

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|----------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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. |                | 871798518746 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992809981001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | BRICKIRSA S.A. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   | TOTAL INGRESOS                                                            |                                            |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                               | 1429.21                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                        | 6001                                                               | +     | 68520.45 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +                                                                       | 45223.65                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                          | +                                                                                                                   |                                                   |                                                                           | 0.00                                       | 6004                                   | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                   |                                                                           | 6005                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6006  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                   | 6007                                                                      | +                                          | 0.00                                   | 6008                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                   | DE BIENES                                                                 |                                            | 6009                                   | +                                                                  | 0.00  | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   | 6011                                                                      | +                                          | 0.00                                   | 6012                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -                                                                       | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   | 6013                                                                      | +                                          | 0.00                                   | 6014                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                                                |                                                   | +                                                                         | 0.00                                       | 6016                                   | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                   |                                                                           |                                            | 6017                                   | +                                                                  | 0.00  | 6018     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                             | 320                                                                                          | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019  | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                     |                                                   | 6021                                                                      |                                            | +                                      | 0.00                                                               | 6022  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                   | 6023                                                                      |                                            | +                                      | 0.00                                                               | 6024  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               | 6025                                                                                                                | +                                                 | 0.00                                                                      | 6026                                       | +                                      | 0.00                                                               |       |          |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               | 6027                                                                                                                | +                                                 | 0.00                                                                      | 6028                                       | +                                      | 0.00                                                               |       |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                                                | +                                                 | 0.00                                                                      | 6030                                       | +                                      | 0.00                                                               |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                   |                                                                           | 6031                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6032  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                           | 6033                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6034  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                                                     | 6035                                              | +                                                                         | 0.00                                       | 6036                                   | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                   | -                                                                       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                                                | +                                                 | 0.00                                                                      | 6038                                       | +                                      | 0.00                                                               |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                                                 | 0.00                                                                      | 6040                                       | +                                      | 0.00                                                               |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                   | 6041                                                                      | +                                          | 0.00                                   | 6042                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                    |                                                                           | 6043                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6044  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | 333                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                           | 6045                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6046  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                           | 6047                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6048  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                   | 6049                                                                      | +                                          | 0.00                                   | 6050                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                   | 6051                                                                      | +                                          | 0.00                                   | 6052                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 337                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                           | 6053                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6054  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 338                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            | 6055                                   | +                                                                  | 0.00  | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 339                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                            | 6057                                   | +                                                                  | 0.00  | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 340                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                              | OTRAS                                                                     |                                            | 6059                                   | +                                                                  | 0.00  | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                                                     | 6061                                              | +                                                                         | 0.00                                       | 6062                                   | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +                                                                       | 32320.33                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                     | 6063                                              | +                                                                         | 0.00                                       | 6064                                   | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 343                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                     | 6065                                              | +                                                                         | 0.00                                       | 6066                                   | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 344                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                           | 6067                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6068  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 345                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                           | 6069                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6070  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                      |                                                                           | 6071                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6072  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                                                     | 6073                                              | +                                                                         | 0.00                                       | 6074                                   | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | 6075                                              | +                                                                         | 0.00                                       | 6076                                   | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                   | 6077                                                                      | +                                          | 0.00                                   | 6078                                                               | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 350                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTROS                                             |                                                                           | 6079                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6080  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                          |                                                                                  |                                                                               | -                                                                                                                   | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                            | 6081                                   | +                                                                  | 0.00  | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                  |                                                                               | 352                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                           |                                        | 6083                                                               | +     | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 353                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                      |                                                                           | 6085                                       | +                                      | 0.00                                                               | 6086  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 354                                                                                          | -                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                            | 6087                                   | +                                                                  | 0.00  | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 355                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                      | 6095                                   | +                                                                  | 0.00  | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6097                                                                    | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           | 0.00                                       | 6098                                   | +                                                                  | 0.00  |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 357                                                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   | +                                                                         | 0.00                                       | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                              | 6099  | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   | 358                                                                       | +                                          |                                        | 0.00                                                               |       |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 359                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | 361                                                                                                                                   | =                                                                       | 78973.19                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 362                                                                     | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6099                                                                    | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    | 6100  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                                                   | +                                                                       | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                           |                                            |                                        |                                                                    |       |          |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 7314 | +         | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 548                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                             | 7991 | =                                            | 36305.33                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |              | 549                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |              | 550                                         | =        | 50282.96                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 7992 | +         | 4404.89  | 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 | +         | 40710.22 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 7901 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 7902 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                | 558      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |  |                             |      |                                              |                                      |      | 7903      | -        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | LOCALES                                     | 559      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |  |                             |      |                                              |                                      |      | 7904      | =        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                | 560      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |  |                             |      |                                              |                                      |      | 7905      | =        |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 7906 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 7907 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 7908 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                | 562      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |  |                             |      |                                              |                                      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                           | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 801                                  | =    | 27810.23  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                           | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                           | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 802                                  | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                           | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      | GENERACIÓN                                   |                                      |      | REVERSION |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                             | 094  | -                                            | 0.00                                 | 095  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +                                           | 0.00     | PERDIDAS, 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     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 098                         | =    | 27810.23                                     |                                      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 803  | -         | 4171.53  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | (1) 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     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 805                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +                                           | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 806                                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 807  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                           | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 808                                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                           | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 809                                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                           | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                  |      |                                              | REVERSION                            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 816                         | +    | 0.00                                         | 817                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                           | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 818                         | +    | 0.00                                         | 819                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                           | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 820                         | +    | 0.00                                         | 821                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                           | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 822                         | +    | 0.00                                         | 823                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |  |                             |      | 824                                          | -                                    | 0.00 | 825       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                         | =        | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                             | 826  | +                                            | 0.00                                 | 827  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                         | =        | 50282.96                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                             | 828  | -                                            | 0.00                                 | 829  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                         | =        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                             | 830  | +                                            | 0.00                                 | 831  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                         | =        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 833  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |                             |      | 834                                          | +/                                   | 0.00 | 835       | +/       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                         | +        | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 836  | =         | 23638.70 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                         | -        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 837  | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                         | +        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 838  | =         | SI       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                           | 80.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 839                                  | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                           | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 840                                  | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                           | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 841                                  | =    | NA        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                           | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |                                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                           | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 842                         | -    | 0.00                                         | 843                                  | -    | 23638.70  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +                                           | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 844                         | -    | 0.00                                         | 845                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +                                           | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 846                         | -    | 0.00                                         | 847                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                           | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 848                         | -    | 0.00                                         | 849                                  | -    | 23638.70  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                           | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 850                                  | =    | 5200.51   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/                                          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 800                                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                           | 27810.23 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 851                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -                                           | 0.00     | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 852                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                           | 0.00     | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 853                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                           | 0.00     | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 854                                  | =    | 5200.51   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                           | 0.00     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 855                                  | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/                                          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 856                                  | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/                                          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 857                                  | -    | 685.20    |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/                                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 858                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/                                          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 859                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/                                          | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              | 860                                  | -    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698                                         | =        | 28690.23                                                                                                                                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 861  | -         | 4515.31  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                         | =        | 78973.19                                                                                                                                       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 862  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                                         | =        | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 863  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                         | =        | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      | 864  | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |                             |      |                                              |                                      |      | 865       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |                             |      |                                              |                                      |      | 866       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |                             |      |                                              |                                      |      | 867       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |  |                             |      |                                              |                                      |      | 868       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |                             |      |                                              |                                      |      | 869       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                             |      |                                              |                                      |      | 870       | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                  |  | OTROS CONCEPTOS             |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 |                                      | 871  |           | +        | 1915.06                                                                                                                                                                             |   |      |      |
| 872                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -                                                                                                         | 0.00         |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                            |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      | 873                                          |                                      | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| 874                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                         | 957.53       |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      |                                              |                                      |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      | 875                                          |                                      | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                             |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |                             |      | 876                                          |                                      | =    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 875            | +                         | 957.53        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               | 884         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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          |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0904102381                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 0924262249001 |                                 |     |                |     |          |