

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797356704

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992821264001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WORKBRICK S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            | 311                                                                                          | +                                  |                                                                               | 18917.10                                                                         |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                            | 1146.00                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    | 6001                                                                        | +                                                                  |              | 159216.51 | 6002 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    | 6003                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6004 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |      |                                                                            | 314                                                                                          |                                    |                                                                               | -                                                                                |                                                                    | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |              | 6005      | +    |      | 80700.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                          |                                                                                              |                                    |                                                                               | 3405.92                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6007         | +         |      | 0.00 | 6008     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                        |                                                                    | 6009                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6010 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |      |                                                                            | 317                                                                                          |                                    |                                                                               | -                                                                                |                                                                    |                                                                             | 0.00                                                               | DE SERVICIOS |           | 6011 | +    |          | 0.00 | 6012 | +    |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                          |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                    | 6013                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6014 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                    | 6015                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6016 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                          |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                    | 6017                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6018 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                    | 6019                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6020 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                            | 75.00                                                                                        |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    | 6021                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6022 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             | 6023                                                               | +            |           | 0.00 | 6024 | +        |      | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 324  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025                                                               | +            |           | 0.00 | 6026 | +        |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |      | 31182.85                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                               | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6028      | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                               |                                                                               |                                                                                  | +                                                                  |                                                                             | 0.00                                                               | 6030         | +         |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 327  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6031                                                               | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6032      | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 328                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                             | 6033                                                               | +            |           | 0.00 | 6034 | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |      | 329                                                                        | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    | 6035                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6036 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      | 330                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6038 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      | 331                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6040 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 332                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |      | 333                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 334                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 335                                                                        | +                                                                                            |                                    | 971.27                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041         | +         |      | 0.00 | 6042     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 336                                                                        | +                                                                                            |                                    | 748.62                                                                        |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043         | +         |      | 0.00 | 6044     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |      | 337                                                                        | +                                                                                            |                                    | 10982.17                                                                      |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045         | +         |      | 0.00 | 6046     | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 338  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                  |                                                                    | 6047                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6048 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 339  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                  |                                                                    | 6049                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6050 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 340  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                  |                                                                    | 6051                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6052 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 341  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                  |                                                                    | 6053                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6054 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 342  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                  |                                                                    | 6055                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6056 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 343  | +                                                                          |                                                                                              | 83361.96                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                    | 6057                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6058 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 344  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                    | 6059                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6060 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 345  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                  |                                                                    | 6061                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6062 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 346  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  |                                                                    | 6063                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6064 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 347  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  | 6065                                                               | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6066      | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      | 348                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    | 6067         | +         |      | 0.00 | 6068     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |      | 349                                                                        | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    | 6069         | +         |      | 0.00 | 6070     | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             | 350  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                    | 6071                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6072 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                  |                                                                    | 6073                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6074 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                    | 6075                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6076 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                    | 6077                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6078 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                               | OTROS                                                                            |                                                                    | 6079                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6080 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                    | 6081                                                                        | +                                                                  |              | 0.00      | 6082 | +    |          | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |      | 356                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                    | 6083         | +         |      | 0.00 | 6084     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      | 357                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                                                               | 540.00                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                    |              | 6085      | +    |      | 0.00     | 6086 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      | 358                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                  |              | 6087      | +    |      | 0.00     | 6088 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 359  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | 6089                                                               | +            |           | 0.00 | 6090 | +        |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 360  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6091                                                               | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6092      | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 361  | =                                                                          |                                                                                              | 151330.89                          | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6093                                                               | +                                                                           |                                                                    | 0.00         | 6094      | +    |      | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                              |              | 6095      | +    |      | 0.00     | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |              | 6097      | +    |      | 0.00     | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | LOCAL                                                              |              | 6099      | +    |      | 0.00     | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                    |              |           |      |      |          |      |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|---------|----------|------|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |                                                          |                                                                                                           | 546                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7311       |      |      | +         | 0.00      | 7312      | +    | 0.00    |          |      |      |  |
| OTROS                                                          |                                                          |                                                                                                           | 547                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7314       |      |      | +         | 0.00      | 7315      | +    | 0.00    |          |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |                                                          |                                                                                                           | 548                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
| OTROS                                                          |                                                          |                                                                                                           | 549                                                    | +            | 11821.35                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991       |      |      | +         | 78457.05  |           |      |         |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           | 550                                                    | =            | 146994.35                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7992       |      |      | +         | 146299.10 |           |      |         |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7999 |      |           | +         | 224756.15 |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7901 |      |           | =         | 0.00      |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7902 |      |           | +         | 0.00      |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES                                                | 557          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7903 |      |           | -         | 0.00      |      |         |          |      |      |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 558          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7904 |      |           | =         | 0.00      |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 559                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |      | 7905 |           |           | =         | 0.00 |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES                                                | 560          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            | 7906 |      |           | =         | 0.00      |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 561                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |      | 7907 |           |           | =         | 0.00 |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |      | 7908 |           |           | =         | 0.00 |         |          |      |      |  |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 562                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 563          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 564                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 801        |      |      | =         | 15160.51  |           |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 565                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 566                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 802        |      |      | =         | 0.00      |           |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 567                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           | 567                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                                                        |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |      |      | REVERSION |           |           |      |         |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           | 568                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 094        |      |      | +         | 0.00      | 095       |      |         | +        | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                     | 569          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           | 098       |           |      | =       | 15160.51 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           | 571                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      | 803       |           |           | -    | 2274.08 |          |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           | 572                                                    | +            | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6028+6132) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      | 804       |           |           | -    | 0.00    |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                    | 573          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           | 805       |           |      | -       | 0.00     |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DESAHUICIO                                             | 574          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           | 806       |           |      | +       | 133.64   |      |      |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | 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%) + [(805-806)*15% ] |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      | 809  |           |           | +         | 0.00 |         |          |      |      |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 578                                                                                                       | +                                                      | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      | 810  |           |           | -         | 0.00 |         |          |      |      |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 579                                                                                                       | +                                                      | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      | 811  |           |           | +         | 0.00 |         |          |      |      |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 580                                                                                                       | +                                                      | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      | 812  |           |           | -         | 0.00 |         |          |      |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                             | 581                                                                                                       | +                                                      | 0.00         | (+/-                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |           |           |           |      |         |          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                               | 880 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 881 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 882 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 888 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 890 | =                         | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 900 |                           | 0.00    |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 901 |                           | 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                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | =                         | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 908 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 909 | USD                       | 0.00    |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |     |                |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 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       |
| 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                            | 0907053813                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0914852132001  |     |                |