

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|-----|------------|
| 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 | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                |     | 152052975  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                                 |      |                    |     |            |
| 201                                  | RUC | 1791964284001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ARDICOR CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | INGRESOS                      |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 311                           | +     |          | 3235.05  |          |                | 6001     | +                                                                     | 16360.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                   | +                                  |                               | 0.00  |          |          | 6003     | +              | 15009.54 | 6004                                                                  | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                   | +                                  |                               | 0.00  |          |          |          |                | 6005     | +                                                                     | 0.00     | 6006 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                       |                                    |                               | 314   | -        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES               | 315                                | +                             |       | 21773.54 |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 316                                | +                             |       | 0.00     |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                       |                                    |                               | 317   | -        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               | 318                                | +                             |       | 0.00     |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 319                                | +                             |       | 0.00     |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                            | 322                           | +     |          | 10277.32 |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | DEL EXTERIOR                       | 323                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       | 324                                | -                             |       | 0.00     |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                   | +                                  |                               | 58.00 |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                   | +                                  |                               | 0.00  |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                       |                                    |                               | 327   | -        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                       |                                    |                               | 328   | +        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |                                    |                               | 329   | -        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                    | 330                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                       |                                    | 331                           | +     |          | 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                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                       |                                    | 336                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                       |                                    | 337                           | +     |          | 1152.81  |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 338                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                       |                                    | 339                           | +     |          | 522.23   |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 340                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                       |                                    | 341                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                       |                                    | 342                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                       |                                    | 343                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                       |                                    | 344                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                       |                                    | 345                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                       |                                    | 346                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                       |                                    | 347                           | -     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 348                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                       |                                    | 349                           | -     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                       |                                    |                               | 350   | +        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                    |                               | 351   | -        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       |                                    |                               | 352   | +        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                       |                                    |                               | 353   | +        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                       |                                    |                               | 354   | -        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                       |                                    |                               | 355   | +        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                       |                                    | 356                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                       |                                    | 357                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                       |                                    | 358                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                       |                                    | 359                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                       |                                    | 360                           | +     |          | 0.00     |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    | 361                           | =     |          | 37018.95 |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                       |                                    |                               | 362   | +        |          | 16800.00 |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                       |                                    |                               | 363   | +        |          | 0.00     |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                       |                                    |                               |       |          |          |          |                |          |                                                                       |          |      |   |      |

|                                                |                                                        |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 51373.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 547                                                                                                       | +   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 7314         | +   | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00   |   |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 548                                                                                                       | +   | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 7991 = 28576.44                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 549                                                                                                       | +   | 10556.40     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                       | =   | 119624.25    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992         |                                      |              | +   | 9356.32 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |   |          |  |  |  |
| 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         |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        | + | 37932.76 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | LOCALES      | 555                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |              |                                      | 7901         |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | LOCALES      | 557                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |              |                                      | 7902         |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        | + | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |              |                                      | 7903         |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        | - | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |              |                                      | 7904         |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |              |                                      | 7905         |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |              |                                      | 7906         |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7907         |                                      |              | =   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA [FIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7908         |                                      |              | =   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |              |                                      | 801          |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 564          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |              |                                      | 802          |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        | = | 6560.46  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 567          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                                       |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
| 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                                                                                                       | +   | 142019.20    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 096 + 0.00                                                                                      |              | 097                                  |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  | 570                                                                                                       | +   | 0.00         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              | 098                                  |              | =   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  | 571                                                                                                       | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 803          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 572                                                                                                       | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 804          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  | 573                                                                                                       | +   | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 805          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  | 574                                                                                                       | +   | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 806          |     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  | 575                                                                                                       | +   | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 807          |     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  | 576                                                                                                       | +   | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 808          |     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  | 577                                                                                                       | +   | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*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         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 813          |     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  | 582                                                                                                       | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 583                                                                                                       | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |              |                                      | REVERSIÓN    |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  | 584                                                                                                       | +   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 814 + 0.00                                                                                      |              | 815                                  |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  | 585                                                                                                       | +   | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 816 + 0.00                                                                                      |              | 817                                  |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 586                                                                                                       | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 818 + 0.00                                                                                      |              | 819                                  |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  | 587                                                                                                       | +   | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 820 + 0.00                                                                                      |              | 821                                  |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 588                                                                                                       | +   | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 822 + 0.00                                                                                      |              | 823                                  |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 824 - 0.00                                                                                      |              | 825                                  |              | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  | 589                                                                                                       | =   | 142019.20    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 826 + 0.00                                                                                      |              | 827                                  |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 599                                                                                                       | =   | 261643.45    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 828 - 0.00                                                                                      |              | 829                                  |              | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  | 591                                                                                                       | =   | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 830 + 0.00                                                                                      |              | 831                                  |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 592                                                                                                       | =   | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 833          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834 +/- 0.00 |                                      | 835 +/- 0.00 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  | 601                                                                                                       | +   | 50000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 836          |     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  | 602                                                                                                       | -   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 837          |     | =       | 6560.46                                                                                                                                                                             |      |        |   |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  | 603                                                                                                       | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |              |                                      |              | 838 |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |   |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  | 604                                                                                                       | +   | 82.55        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 839          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  | 605                                                                                                       | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 840          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  | 606                                                                                                       | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 841          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  | 607                                                                                                       | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  | 608                                                                                                       | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 842 0.00                                                                                        |              | 843                                  |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  | 609                                                                                                       | +   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 844 0.00                                                                                        |              | 845                                  |              | -   | 6560.46 |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610                                                                                                       | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 846 0.00                                                                                        |              | 847                                  |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  | 611                                                                                                       | +   | 10222.48     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | 848 0.00                                                                                        |              | 849                                  |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  | 612                                                                                                       | -   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 850          |     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  | 613                                                                                                       | +/- | 110000.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 800          |     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  | 614                                                                                                       | +   | 0.00         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 851          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | 615                                                                                                       | +   | 6560.46      | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 852          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |  | 616                                                                                                       | +   | 0.00         | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 853          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  | 617                                                                                                       | +   | 0.00         | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 854          |     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 618                                                                                                       | +   | 0.00         | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 855          |     | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619                                                                                                       | +/- | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 856          |     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  | 620                                                                                                       | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 857          |     | -       | 313.78                                                                                                                                                                              |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  | 621                                                                                                       | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 858          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622                                                                                                       | +/- | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 859          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | 623                                                                                                       | +/- | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 860          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 698          | =                                                                                                                                              | 163744.57                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     | 861     |                                                                                                                                                                                     | -    | 839.03 |   |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 699                                                                                                       | =   | 425388.02    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |              |                                      | 862          |     |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |        |   |          |  |  |  |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |  |                                                                                                                                                |  | 624                                                                                                       | =   | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 863          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 625                                                                                                       | =   | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      | 864          |     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865          |                                      |              | =   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866          |                                      |              | =   | 1152.81 |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 867          |                                      |              | +   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 868          |                                      |              | -   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 869          |                                      |              | =   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 870          |                                      |              | =   | 1152.81 |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |     | 871          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | -313.78                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |     | 872          |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |     | 873          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                              |     | 879          |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |  | PRIMERA CUOTA                                                                                             |     | 874          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |     | 875          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |              |                                      |              |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0603261694                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1707942700001                   |          |                |          |     |          |