

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |        |                                 |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--------|---------------------------------|--|
| 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                                                                                                                      |  |     |                             |        |                                 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |        |                                 |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792485878001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |        | HARDWARE DOCT HARDWAREDOCT S.A. |  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                  | 175671 |                                 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS                      |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                            |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +               |                                                | 248.41                                                                                                              |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                               | 0.00            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6001         | +                                                                     | 43587.91 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6003         | +                                                                     | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           | 6005         | +                                                                     | 74445.32 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                             | 5430.74         |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               | 6007                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6008     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |                               | 0.00            |                                                | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               | 6009                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   |                               | 0.00            |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           | 6011         | +                                                                     | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                           |              |                                                                       | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |              |                                                                       | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |              |                                                                       | 6017     | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                           |              |                                                                       | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |                               | 0.00            | OTROS INGRESOS                                 | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           | 6021         | +                                                                     | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                           | 6023         | +                                                                     | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                           | 6025         | +                                                                     | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |                               | 0.00            |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |                               | 0.00            |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6029                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6030     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -   |                               | 0.00            |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6031                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |                               | 0.00            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6042     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |                               | 0.00            |                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               | 6043                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |                               | 0.00            |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               | 6045                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   |                               | 0.00            |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                           | 6047         | +                                                                     | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           | 6049         | +                                                                     | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           | 6051         | +                                                                     | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                           | 6053         | +                                                                     | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 6055                                                                  | +        | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |              | 6057                                                                  | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                     |              | 6059                                                                  | +        | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +   |                               | 0.00            | POR GARANTIAS                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6061                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339     | +   |                               | 0.00            | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6063                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6064     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   |                               | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |              | 6065                                                                  | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   |                               | 0.00            |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   |                               | 0.00            |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6070     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   | 37000.00                      | POR LITIGIOS    |                                                | 6071                                                                                                                |                                                                               | +                                                                         | 0.00         | 6072                                                                  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   |                               | 0.00            |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   |                               | 0.00            |                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |                               | 0.00            |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   |                               | 0.00            |                                                | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |                               | 0.00            |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |                               | 0.00            |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |                               | 0.00            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350     | +   |                               | 0.00            |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351     | -   |                               | 0.00            |                                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                               | 6089                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6090     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 352     | +   |                               | 0.00            |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353     | -   |                               | 0.00            |                                                | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                                                      | +            | 0.00                                                                  | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   |                               | 0.00            |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                                 |          | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                          |          | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |     | 0.00                          | NO RELACIONADAS |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              | 6099                                                                  | +        | 0.00 | 6100 | +    | 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 ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 361 | +                             |                 | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |                               | 0.00            | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |                                                                       | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +   |                               | 0.00            |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR |                                                                       | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                 |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                           |              |                                                                       |          |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|-----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 7314 | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =   | 16162.83  |      |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |   |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 2231.78      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 58773.10     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 7992 | +    | 103214.35 |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      | + | 119377.18 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |           |      |      | 7901      |                                                                                                                                                                                     |      |      | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |     |           |      |      | 7902      |                                                                                                                                                                                     |      |      | + | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |     |           |      |      | 7903      |                                                                                                                                                                                     |      |      | - | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      | 7904      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS                 | 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 |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |     |           |      |      |           | 7907                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      | 7908 | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      | 801  | =         | 1656.05                                                                                                                                                                             |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      | 802  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 094                                                                                                                                            | -   | 0.00      | 095  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 097  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            | =   | 1656.05   |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 803  | -    | 248.41    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 807  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 808  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 809  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 810  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 811  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 812  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 813  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     | REVERSIÓN |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 815  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 827  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                            | -   | 0.00      | 829  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 58773.10     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 830                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 831  | -    | 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         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 833  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +/- | 0.00      | 835  | +/-  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 836  | =    | 1407.64   |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 837  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 18021.54     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 838  |      | 1.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 839  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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  |      | 2.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 842 |           | 0.00 | 843  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                            |     | 0.00      | 845  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            |     | 0.00      | 847  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |     | 0.00      | 849  |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 850  | =    | 168.92    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 13693.55     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 800  | +    | 990.14    |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 851  | -    | 1453.59   |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 1656.05      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 852  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 853  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                |     |           |      |      | 854       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      | 855  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      | 864  | -         | 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         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 865  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 866  | =    | 1381.97   |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+*) 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 868  | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 869  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 6984.04      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 870  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 65757.14     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 871  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      | 872  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      | 873  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                           |                                                                                                                                                |     |           |      |      | 879       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |      |      | 874       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |           |      |      | 875       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |   |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 890                                               |                                 | 0.00          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897                                               |                                 | 0.00          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898                                               |                                 | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 899                                               |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |               |
| 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:                                                                                                                                                                     | Carlos David Simbaña Saransig                     |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           | Fanny Esthela Domínguez Iza     |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1715544605                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1717625022001 |