

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

2019

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871978622116

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099272533001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SU TRANSPORTE SEGURO SUTRANSEG S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                       | +            | 2200.00                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                                           | +    | 0.00                                                               | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                       | +            | 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) | 313                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005                                                           | +    | 0.00                                                               | 6006      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314          | -                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007 | +                                                                  | 116561.27 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                       | +            | 4500.00                   |                                                                                                                     | 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) | 316                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                           | +                                                              | 0.00 | 6012                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | 317                                                                                                       | -            | 0.00                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                | 6013                                                           | +    | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                       |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6015                                                               | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                       |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |      | 6017                                                               | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 320                       |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019                                                               | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321          | +                         | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                | 6021                                                           | +    | 0.00                                                               | 6022      | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            | 9500.00                   | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                | 6023                                                           | +    | 0.00                                                               | 6024      | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                | 6025                                                           | +    | 0.00                                                               | 6026      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | -            | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                | 6027                                                           | +    | 0.00                                                               | 6028      | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325          | +                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                | 6029                                                           | +    | 0.00                                                               | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | +            | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6031                                                                        |                                                | +                                                              | 0.00 | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | -            | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6033                                                                        |                                                | +                                                              | 0.00 | 6034                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +            | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6036 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                           |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6038                                                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                           |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                                                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                           | +    | 0.00                                                               | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 4315.65                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                           | +    | 0.00                                                               | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 248.40                    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                           | +    | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                           | +    | 0.00                                                               | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                           | +    | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                           | +    | 0.00                                                               | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                           | +    | 0.00                                                               | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                           | +    | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                           | +    | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                           | +    | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6062 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -            | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6064 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6066 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -            | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6068 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | -            | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6070 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                                                                       | +            | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6072 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                                                                                       | -            | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6074 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                       | +            | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6076 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                                                                                       | -            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                           | +                                                              | 0.00 | 6078                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                                                                                       | -            | 0.00                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                           | +                                                              | 0.00 | 6080                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                           | +                                                              | 0.00 | 6082                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE OTRAS LOCALES          |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6084                                                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                           | +                                                              | 0.00 | 6086                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR LUCRO CESANTE         |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6088                                                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                     |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                                           | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 362                                                                                                       | =            | 20764.09                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6094 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 363                                                                                                       | =            | 0.00                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6096 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +            | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          | 6097 | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                |      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |                                                                |      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                        |                                                    |     |   |         |                                                                              |              |              |      |   |      |      |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|------|---|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |   | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + |      | 0.00 | 6102 | + |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |         | 0.00                                                                         |              | LOCAL        | 6103 | + |      | 0.00 | 6104 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 6105         | +    |   | 0.00 | 6106 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6107 | + |      | 0.00 | 6108 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6109         | +    |   | 0.00 | 6110 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6111 | + |      | 0.00 | 6112 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 6113         | +    |   | 0.00 | 6114 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6115 | + |      | 0.00 | 6116 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117         | +    |   | 0.00 | 6118 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | + |         |                                                                              | 6500.00      | LOCAL        | 6119 | + |      | 0.00 | 6120 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +   |   | 2000.00 | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR | 6121         | +    |   | 0.00 | 6122 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6123 | + |      | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6125         | +    |   | 0.00 | 6126 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6127 | + |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6129         | +    |   | 0.00 | 6130 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6131 | + |      | 0.00 | 6132 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6133         | +    |   | 0.00 | 6134 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6135 | + |      | 0.00 | 6136 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6137         | +    |   | 0.00 | 6138 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6139 | + |      | 0.00 | 6140 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | -   |   | 650.00  | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6141         | +    |   | 0.00 | 6142 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6143 | + |      | 0.00 | 6144 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                | -   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6145         | +    |   | 0.00 | 6146 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | - |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6147 | + |      | 0.00 | 6148 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6149         | +    |   | 0.00 | 6150 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6151 | + |      | 0.00 | 6152 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6153         | +    |   | 0.00 | 6154 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6155 | + |      | 0.00 | 6156 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6157         | +    |   | 0.00 | 6158 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6159 | + |      | 0.00 | 6160 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6161         | +    |   | 0.00 | 6162 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6163 | + |      | 0.00 | 6164 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6165         | +    |   | 0.00 | 6166 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6167 | + |      | 0.00 | 6168 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | -   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6169         | +    |   | 0.00 | 6170 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | - |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6171 | + |      | 0.00 | 6172 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | -   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6173         | +    |   | 0.00 | 6174 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | - |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6175 | + |      | 0.00 | 6176 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6177         | +    |   | 0.00 | 6178 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6179 | + |      | 0.00 | 6180 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6181         | +    |   | 0.00 | 6182 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6183 | + |      | 0.00 | 6184 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| TANGIBLES                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6185         | +    |   | 0.00 | 6186 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6187 | + |      | 0.00 | 6188 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INTANGIBLES                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6189         | +    |   | 0.00 | 6190 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6191 | + |      | 0.00 | 6192 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                | -   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6193         | +    |   | 0.00 | 6194 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | - |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6195 | + |      | 0.00 | 6196 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | -   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6197         | +    |   | 0.00 | 6198 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | - |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6199 | + |      | 0.00 | 6200 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                | +   | ± | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6201         | +    |   | 0.00 | 6202 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | + | ±       |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6203 | + |      | 0.00 | 6204 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416                                                | +   | ± | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6205         | +    |   | 0.00 | 6206 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | + | ±       |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6207 | + |      | 0.00 | 6208 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                | +   | ± | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6209         | +    |   | 0.00 | 6210 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | + | ±       |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6211 | + |      | 0.00 | 6212 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                | +   | ± | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6213         | +    |   | 0.00 | 6214 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | + | ±       |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6215 | + |      | 0.00 | 6216 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422                                                | -   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6217         | +    |   | 0.00 | 6218 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | - |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6219 | + |      | 0.00 | 6220 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6221         | +    |   | 0.00 | 6222 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6223 | + |      | 0.00 | 6224 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6225         | +    |   | 0.00 | 6226 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6227 | + |      | 0.00 | 6228 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6229         | +    |   | 0.00 | 6230 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6231 | + |      | 0.00 | 6232 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6233         | +    |   | 0.00 | 6234 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6235 | + |      | 0.00 | 6236 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6237         | +    |   | 0.00 | 6238 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6239 | + |      | 0.00 | 6240 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6241         | +    |   | 0.00 | 6242 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435 | + |         |                                                                              | 0.00         | LOCAL        | 6243 | + |      | 0.00 | 6244 | + |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436                                                | +   |   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR | 6245         | +    |   | 0.00 | 6246 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|------|-----|---|-----------|------|---|---------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                           |      |                         | 7314 | +   |   | 0.00      | 7315 | + |         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 5.22         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                      | =    | 0.00                    |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 9697.53      |                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                           |      |                         | 7992 | +   |   | 113320.00 |      |   |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                           |      |                         | 7999 | +   |   | 113320.00 |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                           |      |                         | 7901 | =   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                           |      |                         | 7902 | +   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                           |      |                         | 7903 | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                           |      |                         | 7904 | =   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                           |      |                         | 7905 | =   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                           |      |                         | 7906 | =   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                           |      |                         | 7907 | =   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 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  | -   |   | 3241.27   |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                            |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                |      | REVERSIÓN               |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |   | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094                       | -    | 0.00                    | 095  | +   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                       | +    | 0.00                    | 097  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                           |      |                         | 098  | =   |   | 3241.27   |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                           |      |                         | 803  | -   |   | 486.19    |      |   |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |   | 0.00         | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                           |      |                         | 804  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 0.00         | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                           |      |                         | 805  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |   | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                           |      |                         | 806  | +   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                           |      |                         | 807  | +   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                           |      |                         | 808  | +   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                           |      |                         | 810  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                           |      |                         | 811  | +   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                           |      |                         | 812  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                           |      |                         | 813  | +   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 6967.56      |                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                       | +    | 0.00                    | 815  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                       | -    | 0.00                    | 817  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                       | +    | 0.00                    | 819  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                       | +    | 0.00                    | 821  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  | 822                       | +    | 0.00                    | 823  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |   | 9000.00      | 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          | =   |   | 15967.56     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                | 828                       | -    | 0.00                    | 829  | +   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 25665.09     | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                           |      |                         | 836  | =   |   | 2755.08   |      |   |         |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |   | 800.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                           |      |                         | 837  | =   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                           |      |                         | 838  |     |   | NA        |      |   |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 0.00         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                           |      |                         | 839  |     |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                           |      |                         | 840  |     |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                            |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                           |      |                         | 841  |     |   | NA        |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                           |      |                         | 842  |     |   | 0.00      | 843  |   | 2755.08 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                           |      |                         | 844  |     |   | 0.00      | 845  |   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                           |      |                         | 846  |     |   | 0.00      | 847  |   | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                           |      |                         | 848  |     |   | 0.00      | 849  |   | 2755.08 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                           |      |                         | 850  | =   |   | 606.12    |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +   | - | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                           |      |                         | 851  | +   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 2148.96      | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                           |      |                         | 852  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                           |      |                         | 853  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                           |      |                         | 854  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                           |      |                         | 855  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                           |      |                         | 856  | +   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +   | - | 0.00         | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                           |      |                         | 857  | -   |   | 248.40    |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +   | - | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                           |      |                         | 858  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +   | - | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                           |      |                         | 859  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +   | - | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                           |      |                         | 860  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +   | - | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                           |      |                         | 861  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |   | 2948.96      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                           |      |                         | 862  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   |   | 28614.05     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                           |      |                         | 863  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   |   | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                           |      |                         | 864  | -   |   | 0.00      |      |   |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   |   | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                           |      |                         | 865  | =   |   | 357.72    |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR    |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                           |      |                         |      |     |   |           |      |   |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                 |                           |         |                                 |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                                             | =                         | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                                             | =                         | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                                             | =                         | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                                             | =                         | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888                                                             | +/-                       | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                                             | +/-                       | 0.00    |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                           | 890     |                                 | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                           |         |                                 |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | INTERÉS                                                         |                           | 897     |                                 | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | IMPUESTO                                                        |                           | 898     |                                 | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | MULTA                                                           |                           | 899     |                                 | 0.00 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                 |                           |         |                                 |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                                             | +                         | 357.72  |                                 |      |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                                             | +                         | 0.00    |                                 |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                                             | +                         | 0.00    |                                 |      |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                                             | =                         | 357.72  |                                 |      |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                                             | USD                       | 357.72  |                                 |      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                                             | USD                       | 0.00    |                                 |      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                                             | USD                       | 0.00    |                                 |      |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                                             | USD                       | 0.00    |                                 |      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                                 | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                                             | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                                             | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917  | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                 |                           | 919     | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                 |                           |         |                                 |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                 | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                                 | NOMBRE:                   |         |                                 |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0703917476                                                                                                                          |                                               |                                                                 | 199                       | RUC No. | 0917435414001                   |      |                |