

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                              |     | 164157220  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792057485001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | SERVICIOS TURISTICOS HAMADRYADE LODGE CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         | INGRESOS                                                                  |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         | 311                                                                       | +                                                                |                                                                                  | 40955.17                                                 |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        |         | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001                                                                                         | +              |      | 0.00                                                                  | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003                                                                                         | +              |      | 0.00                                                                  | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -        |         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6005                                                                                         | +              |      | 84714.24                                                              | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +       |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6007           | +    |                                                                       | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  | DE BIENES                                                                        |                                                          | 6009                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6010                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -        |         | 0.00                                                                      |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          | 6011                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6012                                                                  | +    |      | 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                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              | 6013           | +    |                                                                       | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          | 6015                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6016                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          | 6017                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6018                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +       |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019 | +                                                                     |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322      | +       |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021 | +                                                                     |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                          |                                                                             | 6023                                                                                         | +              |      | 0.00                                                                  | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -        |         | 0.00                                                                      |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              | 6025           | +    |                                                                       | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325      | +       |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                     |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029           | +    |                                                                       | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -        |         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031           | +    |                                                                       | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6034                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                  | 6035                                                                             |                                                          | +                                                                           |                                                                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        |                                                                                              |                | 0.00 | 6038                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6040                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041           | +    |                                                                       | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043           | +    |                                                                       | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6046                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6048                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  |          | 1283.65 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6050                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6052                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6054                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6056                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6058                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6060                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6062                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6064                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6066                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6068                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                  |                                                                                  |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                                            |                | 0.00 | 6070                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071           | +    |                                                                       | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00           | 6074 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                           | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00           | 6076 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        |         |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             | 6077                                                                                         | +              |      | 0.00                                                                  | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                  | 6079                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00           | 6080 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                  | 6081                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00           | 6082 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        |         |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                                         | +              |      | 0.00                                                                  | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +        |         |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085                                                                                         | +              |      | 0.00                                                                  | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                  | 6087                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00           | 6088 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                  | 6089                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00    |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00     | OTROS   |                                                                           | 6093                                                             |                                                                                  | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |                                    | 42238.82 |         |                                                                           | LOCAL                                                            |                                                                                  | 6095                                                     | +                                                                           |                                                                                              | 0.00           | 6096 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362                                | +        |         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6097 | +                                                                     |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        |         | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6099 | +                                                                     |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |         |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |      |

|                                                     |                                                        |  |     |   |  |           |  |                                                                                                                                                       |              |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 110000.00 |  | COSTOS DE TRANSACCION (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 exento de impuesto a la Renta. |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + |  | 394.00    |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + |  | 0.00      |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | + |  | 0.00      |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 403 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | + |  | 0.00      |  | OTROS                                                                                                                                                 | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6187 | + | 0.00 | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00 | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6191 | + | 0.00 | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00 | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6195 | + | 0.00 | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00 | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6199 | + | 0.00 | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | + |  | 0.00      |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00 | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6207 | + | 0.00 | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00 | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6211 | + | 0.00 | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00 | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6215 | + | 0.00 | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00 | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6219 | + | 0.00 | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | + |  | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00 | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6227 | + | 0.00 | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00 | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6231 | + | 0.00 | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00 | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 431 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6235 | + | 0.00 | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00 | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 433 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6239 | + | 0.00 | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 434 | + |  | 0.00      |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 436 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00 | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 437 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6247 | + | 0.00 | 6248 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 438 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00 | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 439 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6251 | + | 0.00 | 6252 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 440 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00 | 6254 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 441 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6255 | + | 0.00 | 6256 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 442 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00 | 6258 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 443 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6259 | + | 0.00 | 6260 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 444 | + |  | 0.00      |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00 | 6262 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 445 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6263 | + | 0.00 | 6264 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 446 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00 | 6266 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 447 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6267 | + | 0.00 | 6268 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 448 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00 | 6270 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 449 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6271 | + | 0.00 | 6272 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 450 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00 | 6274 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 451 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6275 | + | 0.00 | 6276 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 452 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00 | 6278 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 453 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6279 | + | 0.00 | 6280 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 454 | + |  | 0.00      |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00 | 6282 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 455 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6283 | + | 0.00 | 6284 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 456 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00 | 6286 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 457 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6287 | + | 0.00 | 6288 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 458 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00 | 6290 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 459 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6291 | + | 0.00 | 6292 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 460 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00 | 6294 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 461 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6295 | + | 0.00 | 6296 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 462 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00 | 6298 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 463 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6299 | + | 0.00 | 6300 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACION                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 464 | + |  | 0.00      |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00 | 6302 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 465 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6303 | + | 0.00 | 6304 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 466 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00 | 6306 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 467 | + |  | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6307 | + | 0.00 | 6308 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HIST                                             |  |     |   |  |           |  |                                                                                                                                                       |              |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |



|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------|------|---|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   | 7314 | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |      | 7991 = 25062.88 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 128885.71                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |      |                 | 7992 |   |      | +        | 57228.40 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      | 7999            |      |   | +    | 82291.28 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      | 7999            |      |   | +    | 82291.28 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7901 |                 |      | = | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |  |      | 7902            |      |   | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |      | 7903            |      |   | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 7904            |      |   | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |                 | 7905 |   |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |      | 7906            |      |   | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |      |                 | 7907 |   |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |      | 7908            |      |   | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |                 |      |   |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                    | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                    | 920     | 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            | 1723497739                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1500688526001             |      |