

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871793703719

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792873282001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HAR&HAROBOGADOS S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   | 311                           |                                    | +                                                                                            |                                                | 718.10                                                             |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 |      |      |
|                                            |                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     |   | 314                           |                                    |                                                                                              | -                                              | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    |
|                                            |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | + | 0.00                          |                                    | 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 |      |      |
|                                            |                                                     | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     |   | 317                           |                                    | -                                                                                            | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                      |                                            | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                                                                    | 6013                              | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | 6019                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                   | 6023                                       | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                   | 6025                                       | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   | 6041                                       | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   | 6043                                       | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   | 6045                                       | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   | 6047                                       | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   | 6049                                       | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   | 6051                                       | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   | 6053                                       | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   | 6055                                       | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   | 6057                                       | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6059                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6061                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6063                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6065                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6067                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6069                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6071                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6073                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6075                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6077                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6079                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6081                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6083                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6085                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6087                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6089                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6091                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6093                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6095                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6097                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6099                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                | 6101                                                               | +                                 | 0.00                                       | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |              |     |   |                               |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                    |                                   |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                      | +       | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                      | +       | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 377     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 378     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +       | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 380     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6129    | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 381     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135    | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7006    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7018    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7021    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                                                             | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                   | +/-                                                       | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                   | +                                                         | 4008.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                   | +                                                         | 436.58  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7059                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                    | 7064                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7065                                                      | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                 | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7068                                                      | +       | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         | 7070                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7071                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                     | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7077                                                      | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                               | 7079                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                      | +       | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                    | +                                                                            |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7089                                                      | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 7092                                                                                                                   |                                                                                                                                        | +                                                         | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 7094                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                      | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7098                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |         |      |      |      |      |      |      |



en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|--|---------------|--|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |         |  |               |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1792930162001 |                   |     |             | 199 |             | RUC No. |  | 1723567457001 |  |  |