

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151219404

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792774314001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GA&HAUDITORES CIA LTDA

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                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| 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                                | +                                         |                                                                               | 8267.91                                                                          |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                             | +                                                                         | 17985.00                                                                    | 6002                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6004                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6006                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                           | 4856.00                                                                       | 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         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                       | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6012                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6020                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                        | +                                                                                            |                                    |                                           | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    |                                           | 6023                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6024                                                                        | +                       | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6025                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6026         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 160.00      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6027                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6028         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                  | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6030                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                  | 6031                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6032                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 328                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 329                                                                                          |                                    | -                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 330                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              | 6037 | 0.00 | 6038 | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 331                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 332                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 333                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 334                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 335                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                    | +                                                                  | 0.00         | 6042 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 336                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                    | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 337                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                    | +                                                                  | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 338                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                  |                                                                           | 6047                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 339                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                    | +                                                                  | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 340                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                    | +                                                                  | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 341                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                    | +                                                                  | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 342                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                    | +                                                                  | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 343                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                    | +                                                                  | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 344                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                    | +                                                                  | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 345                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 346                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 347                                                                                          |                                    | -                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 348                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 349                                                                                          |                                    | -                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 350                                                                                          |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                                              | 351                                | -                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            |                                                                                              | 352                                | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            |                                                                                              | 353                                | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                                              | 354                                | -                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 355                                                                        | +                                                                                            | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                      | 6081                                                                          |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6082                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 356                                                                                          | +                                  | 0.00                                      | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                  | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6084                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 357                                                                                          | +                                  | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6086                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 358                                                                                          | +                                  | 0.00                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                  | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6088                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 359                                                                                          | +                                  | 0.00                                      | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6090                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 360                                | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6092         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 361                                | =                                         | 13283.91                                                                      |                                                                                  | OTROS                                                                     | 6093                                                                        | +                       | 0.00                                                               | 6094         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |                                                                            |                                                                                              | 362                                | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |                                                                            |                                                                                              | 363                                | +                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 364                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                     | +    |       | 0.00     | 6102                                                        | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 365                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                     | +    |       | 0.00     | 6104                                                        | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 366                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6105 | +     |          | 0.00                                                        | 6106 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 367                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6107 | +     |          | 0.00                                                        | 6108 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 368                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +     |          | 0.00                                                        | 6110 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 369                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6111 | +     |          | 0.00                                                        | 6112 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 370                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6113 | +     |          | 0.00                                                        | 6114 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 371                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6115 | +     |          | 0.00                                                        | 6116 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |     | 372                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6117 | +     |          | 0.00                                                        | 6118 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |     | 373                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6119 | +     |          | 0.00                                                        | 6120 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 | 374 | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00 | 6122  | +        |                                                             | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 | 375 | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00 | 6124  | +        |                                                             | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |     | 376                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                     | +    |       | 0.00     | 6126                                                        | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 377                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                        |      | 0.00  | 6128     | +                                                           |      | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 378                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                     | +    |       | 0.00     | 6130                                                        | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 379                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                     | +    |       | 0.00     | 6132                                                        | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     | 380                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                     | +    |       | 0.00     | 6134                                                        | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     | 381                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                     | +    |       | 0.00     | 6136                                                        | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |     | 382                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                     | =    |       | 17985.00 |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |     | 383                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                     | =    |       | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |     | 384                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                     | =    |       | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 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                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |     | 387                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                        |      | 0.00  |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |     | 388                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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 CONCESIÓN                                                               |     | 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 COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00 |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                     |                                                                          | 0.00 |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        |     | A COSTO                                                                                                                                     | 394 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | COSTO                                                                    |      | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       |     | A COSTO                                                                                                                                     | 396 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                                       | 7001                                                                     | +    |       | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                                       | 7004                                                                     | +    |       | 0.00     | 7006                                                        | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |     | 398                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                        |      | 0.00  | 7008     | +                                                           |      | 0.00   | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |     | 399                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                        |      | 0.00  |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |     | A COSTO                                                                                                                                     | 400 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                       | 7013                                                                     | +    |       | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                                       | 7016                                                                     | +    |       | 0.00     | 7018                                                        | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                       | 7019                                                                     | +    |       | 0.00     | 7021                                                        | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                                       | 7022                                                                     | -    |       | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  |     | A COSTO                                                                                                                                     | 404 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                                       | 7025                                                                     | +    |       | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                                                                       | 7028                                                                     | -    |       | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                                                                       | 7031                                                                     | +    |       | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                       | 7034                                                                     | -    |       | 0.00     |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7037                                                                                                                                                  | +/=                                                                      |      | 0.00  | 7038     | +/=                                                         |      | 0.00   | 7039 | +/=  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                        |      | 0.00  | 7041     | +                                                           |      | 156.80 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |     | 410                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                        |      | 0.00  | 7044     | +                                                           |      | 32.10  | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |     | 411                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                        |      | 0.00  | 7047     | +                                                           |      | 19.05  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                        |      | 0.00  | 7050     | +                                                           |      | 936.92 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                        |      | 0.00  | 7053     | +                                                           |      | 0.00   | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                        |      | 0.00  | 7056     | +                                                           |      | 0.00   | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                        |      | 0.00  | 7059     | +                                                           |      | 0.00   | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 |     | COSTO                                                                                                                                       | 412 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7061                                                                     | +    |       | 0.00     | 7062                                                        | +    |        | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413 | +/=  |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                       | ACELERADA                                                                | 7064 | +     |          | 0.00                                                        | 7065 | +      |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                     | +    |       | 0.00     | 7068                                                        | +    |        | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    |     | COSTO                                                                                                                                       | 414 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                       | 7070                                                                     | +    |       | 0.00     | 7071                                                        | +    |        | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415 | +/=  |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                       | 7073                                                                     | +    |       | 0.00     | 7074                                                        | +    |        | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                     | +    |       | 0.00     | 7077                                                        | +    |        | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |     | COSTO                                                                                                                                       | 416 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079 | +     |          | 0.00                                                        | 7080 | +      |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417 | +/=  |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +     |          | 0.00                                                        | 7083 | +      |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                     | +    |       | 0.00     | 7086                                                        | +    |        | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                     | +    |       | 0.00     | 7089                                                        | +    |        | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091 | +     |          | 0.00                                                        | 7092 | +      |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426 | +    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -    |                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                          |      |       |          |                                                             |      |        |      |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|--|----------------|--|-----|--|----------------|--|-----|--|----------|--|-----|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |     | 0.00                                          |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 897 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 898 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 899 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 902  | +   | 21.36                     |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 903  | +   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 904  | +   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 999  | =   | 21.36                     |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 905  | USD | 21.36                     |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 906  | USD | 0.00                      |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 907  | USD | 0.00                      |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 925  | USD | 0.00                      |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         |                     | 910 |     | N/C No 0.00                                   |      | 912 |                           | N/C No 0.00 |                                 | 916            |  | Resol No. 0.00 |  | 918 |  | Resol No. 0.00 |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            |                     | 911 |     | USD 0.00                                      |      | 913 |                           | USD 0.00    |                                 | 915            |  | USD 0.00       |  | 917 |  | USD 0.00       |  | 919 |  | USD 0.00 |  | 920 |  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | FIRMA CONTADOR |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | NOMBRE:        |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | 199            |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | RUC No.        |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 1714595673                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | 1720639077001  |  |                |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |