



|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |            |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +                                                                 | 749490.38                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 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      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +                                                                 | 2814684.51                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 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      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +          | 0.00       | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                 | 80385.13                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL           | 6119         | +          | 0.00       | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +            | 119181.09                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00            | 6122         | +          | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +            | 465783.70                                                         |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00            | 6124         | +          | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                   | +                                                                        | 644.95          | 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            | =            | 8378598.59 |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +            | 220487.91                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          | 6140            | =            | 0.00       |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384          | -                                                                 | 2818255.04                                                                                                                              | 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 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 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          | 6143            | =            | 0.00       |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          | 6144            | =            | 0.00       |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                        |                                                                          |                 |              | 6145       | =          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |            |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 6146         | =          | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 6147         | =          | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          | 6148            | =            | 0.00       |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          | 6149            | =            | 0.00       |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          | 6150            | =            | 0.00       |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          | 6151            | =            | 0.00       |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |            |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |            |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |            |            |      | 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         | +          | 1003421.05 |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7016         | +          | 567224.62  | 7018 |                                                                                                                                                     |           |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7019         | +          | 3278177.00 | 7021 |                                                                                                                                                     |           |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7022         | -          | 834965.95  |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | 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         | +          | 318079.81  | 7041 | +                                                                                                                                                   | 491999.12 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7043         | +          | 56117.97   | 7044 | +                                                                                                                                                   | 72430.99  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7046         | +          | 57562.24   | 7047 | +                                                                                                                                                   | 97908.01  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          | 7049            | +            | 0.00       | 7050       | +    | 3800.00                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7058         | +          | 0.00       | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7061         | +          | 11196.25   | 7062 | +                                                                                                                                                   | 7740.72   | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7064         | +          | 0.00       | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7067         | +          | 224518.89  | 7068 | +                                                                                                                                                   | 96857.60  | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7070         | +          | 0.00       | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          |                 |              | 7073       | +          | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                          |                 |              | 7076       | +          | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                          |                 |              | 7079       | +          | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                               | ±                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              |            | 7082       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083      | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | ±                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |                                                                          |                 |              | 7085       | +          | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                          |                 |              | 7088       | +          | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                               | ±                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                          |                 |              | 7091       | +          | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                               | ±                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |            |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |                 | 7094         | ±          | 0.00       | 7095 | ±                                                                                                                                                   | 0.00      | 7096 | ±    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                               | ±                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          |                 |              | 7097       | ±          | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | ±         | 0.00 | 7099 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | ±            | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                          |                 |              |            |            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PERDIDAS 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 |                                                   | 883                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                       | +/-         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                       | +/-         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              | 890                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              | 897                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              | 898                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              | 899                                                                                                                                 |                                                   | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              | 902                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00                      |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                       | N/C No 0.00 | 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:                                                                                                                                                                     |                                              | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL                                                                                                      |                                                   |                           |             | NOMBRE:                         |                | VILLEGAS CAST |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0906072889                                                                                                                          |                                                   |                           |             | 199                             | RUC No.        | 0915899603    |                |     |          |     |          |