



|  |   |   |      |  |   |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|--|---|---|------|--|---|---|--|------------------------------|--|--|------|------|---------|------|------|------|---|--------------------------|------|------|------|----------|---------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +  | 53086.31  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL                    | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +  | 0.00  |   |  |                              |  | LOCAL  | 6099 | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +  | 677483.87   |   |  | RELACIONADAS                 | LOCAL  | 6103   | +    | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +  | 0.00  |   |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6105   | +    | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS              | LOCAL  | 6107   | +    | 0.00 | 6108    | +    | 0.00 |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +  | 0.00  |   |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6109   | +    | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +  | 0.00  |   |  | RELACIONADAS                 | LOCAL  | 6111   | +    | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +  | 0.00  |   |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6113   | +    | 0.00 | 6114    | +    | 0.00 |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +  | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS              | LOCAL  | 6115   | +    | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +  | 0.00  |   |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 370  | +  | 0.00  |   |  | RELACIONADAS                 | LOCAL  | 6119   | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371  | +  | 8471.92   |   |  | DEL EXTERIOR                 | 6121   | +  | 0.00 | 6122 | +       | 0.00 |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372  | +  | 292.00  |   |  | NO RELACIONADAS              | LOCAL  | 6123   | +    | 0.00 | 6124    | +    | 0.00 |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 373  | +  | 56900.81  |   |  | DEL EXTERIOR                 | 6125   | +  | 0.00 | 6126 | +       | 0.00 |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  |      | 374  | +   |   |  | 0.00                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      | 6127 | +       | 0.00 | 6128 | +    | 0.00  |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |      | 375  | +   |   |  | 0.00                         |  |  |      | 6129 | +       | 0.00 | 6130 | +    | 0.00  |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |      | 376  | +   |   |  | 0.00                         |  |  |      | 6131 | +       | 0.00 | 6132 | +    | 0.00  |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |      | 377  | +   |   |  | 0.00                         |  |  |      | 6133 | +       | 0.00 | 6134 | +    | 0.00  |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |      | 378  | +   |   |  | 0.00                         |  |  |      | 6135 | +       | 0.00 | 6136 | +    | 0.00  |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 379  | +  | 0.00  |   |  | OTROS                        |  | 6133   | +    | 0.00 | 6134    | +    | 0.00 |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| OTROS  |   | 380   | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 6135   | +                            | 0.00   | 6136   | +    | 0.00 |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381   | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |   | 6999   | =                            | 73958.00   |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382   | -    | 107292.60  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6140   | =                            | 0.00   |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383   | -    | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 6141   | =                            | 0.00   |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | 384   | -    | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   | 6142   | =                            | 0.00   |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | 384   | -    | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |   | 6143   | =                            | 0.00   |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 385  | +  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                              | 6144   | =  | 0.00 |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 386  | +  | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                              | 6145   | =  | 0.00 |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |   | 387  | +  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                              | 6146   | =  | 0.00 |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 388  | +  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                              | 6147   | =  | 0.00 |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 389  | +  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6148                         | =  | 0.00   |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 390  | -  | 0.00  |   |  | 6149                         | =  | 0.00   |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 391  | -  | 0.00  |   |  | 6150                         | =  | 0.00   |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 392  | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | COSTO  | GASTO                        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +  | 0.00  |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394  | +  | 0.00  |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +  | 0.00  |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 396  | -  | 0.00  |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 397   | -    | 0.00   |   |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398  | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                         | +  | 0.00   | 7006 | +    | 0.00    |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -  | 0.00  |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400   | -    | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |   |  |                              |  |  |      |      |         | 7004 | +    | 0.00 |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |                              |  |  |      |      |         | 7007 | +    | 0.00 | 7008  | +                        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  | A COSTO   | 402   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |   |  |                              |  |  |      |      |         | 7010 | -    | 0.00 |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403   | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |                              |  |  |      |      |         | 7013 | +    | 0.00 |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404   | -    | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |  |                              |  |  |      |      |         | 7016 | +    | 0.00 |   |                          | 7018 | +    | 0.00 |          |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   | 0.00   |                              |  | 7021   | +    | 0.00 |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -  | 0.00                         |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403   | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00                         |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028  | -   | 0.00   |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00   |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 7034  | -   | 0.00   |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038                         | +/-  | 0.00   | 7039 | +/-  | 0.00    |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |   | 406  | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                         | +  | 0.00   | 7041 | +    | 8496.00 | 7042 | +    | 0.00 |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   |   | 407  | +  | 0.00  |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                     | +    | 0.00 | 7044 | +        | 1121.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |   | 408  | -  | 0.00  |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046                     | +    | 0.00 | 7047 | +        | 1032.26 | 7048 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |   | 409  | -  | 0.00  |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                     | +    | 0.00 | 7050 | +        | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 410  | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                         | +  | 0.00   | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00  |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055                     | +    | 0.00 | 7056 | +        | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |
|  | COSTO   | 412   | +    | 0.00   | DESAHUCIO   |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      | 7058  | +                        | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     | 7060    | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00   | OTROS   |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      | 7061  | +                        | 0.00 | 7062 | +    | 0.00     | 7063    | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO   | 414   | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      | ACCELERADA  | 7064                     | +    | 0.00 | 7065 | +        | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 0.00   | NO ACCELERADA   |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      | 7067  | +                        | 0.00 | 7068 | +    | 41037.62 | 7069    | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070  | +   | 0.00   | 7071                         | +  | 0.00   | 7072 | +    | 0.00    |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +   | 0.00   | 7074                         | +  | 0.00   | 7075 | +    | 0.00    |      |      |      |   |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS  | 418  | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076   | +  | 0.00 | 7077 | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00  |                          |      |      |      |          |         |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 419  | +  | 0.00  |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080     | +       | 0.00 | 7081 | +    |
|  | NO RELACIONADAS   | 420   | +    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |  |                              |  |  |      |      |         |      |      |      |   | 7082                     | +    | 0.00 | 7083 | +        | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 421   | +    | 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.





|   |  |            |   |     |                |  |                |      |                |     |         |
|---|--|------------|---|-----|----------------|--|----------------|------|----------------|-----|---------|
| ACUMULADOS  | OTROS  |            | 618   | +   | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859            | -    | 1724.09        |     |         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619   | +/- | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860            | -    | 0.00           |     |         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            | 620   | +/- | 0.00           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861            | -    | 0.00           |     |         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |            | 621   | +/- | 0.00           | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862            | -    | 0.00           |     |         |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622   | +/- | 0.00           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865            | =    | 0.00           |     |         |
|   | OTROS  |            | 623   | +/- | 0.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866            | =    | 4189.56        |     |         |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |            | 698   | =   | 711045.21      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867            | +    | 0.00           |     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |            | 699   | =   | 715138.80      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868            | -    | 0.00           |     |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  |            | 624   | =   | 0.00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869            | =    | 0.00           |     |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |            | 625   | =   | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870            | =    | 4189.56        |     |         |
|   |  |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     |                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871            | +    | 4655.22        |     |         |
|   |  |            |   |     |                | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                |      | 872            | -   | 0.00    |
|   |  |            |   |     |                | (+) OTROS CONCEPTOS  |                |      | 873            | +   | 0.00    |
|   |  |            |   |     |                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   |                |      | 879            | =   | 4655.22 |
|   |  |            | ANTICIPO A PAGAR  |     |                | PRIMERA CUOTA  |                |      | 874            | +   | 0.00    |
|   |  |            |   |     |                | SEGUNDA CUOTA  |                |      | 875            | +   | 0.00    |
|   |  |            |   |     |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  |                |      | 876            | +   | 4655.22 |
|   |  |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                |      | 880            | =   | 0.00    |
|   |  |            |   |     |                | ACTIVOS INTANGIBLES  |                |      | 881            | =   | 0.00    |
|   |  |            |   |     |                | OTROS  |                |      | 882            | =   | 0.00    |
|   |  |            |   |     |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                |      | 883            | =   | 0.00    |
|   |  |            |   |     |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                |      | 884            | =   | 0.00    |
|   |  |            |   |     |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS   |                |      | 885            | =   | 0.00    |
|   |  |            |   |     |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                |      |                |     |         |
|   |  |            |   |     |                | INTER?S  |                |      | 897            |     | 0.00    |
|   |  |            | IMPUESTO  |     |                | 898  |                | 0.00 |                |     |         |
|   |  |            | MULTA   |     |                | 899  |                | 0.00 |                |     |         |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |     |                |  |                |      |                |     |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |   |     |                | 902  | +              | 0.00 |                |     |         |
| INTER?S POR MORA  |  |            |   |     |                | 903  | +              | 0.00 |                |     |         |
| MULTA   |  |            |   |     |                | 904  | +              | 0.00 |                |     |         |
| TOTAL PAGADO  |  |            |   |     |                | 999  | =              | 0.00 |                |     |         |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |   |     |                | 905  | USD            | 0.00 |                |     |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |   |     |                | 906  | USD            | 0.00 |                |     |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |   |     |                | 907  | USD            | 0.00 |                |     |         |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |   |     |                | 925  | USD            | 0.00 |                |     |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                |      |                |     |         |
| 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       | 919  | USD 0.00       |     |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |   |     |                |  |                |      |                |     |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |   |     | FIRMA CONTADOR |  |                |      |                |     |         |
| NOMBRE:   |  |            |   |     | NOMBRE:        |  |                |      |                |     |         |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0906657085 |   |     | 199            | RUC No.  | 0915874788001  |      |                |     |         |