



|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364               | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6101                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6103                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6111                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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 TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                   | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                   | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 1675.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374               | +    | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375               | +    | 2365.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 6123                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376               | +    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378               | +    | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379               | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    | 6133                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6135                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6999                                                               | =                                                                                                                                                   | 27077.10 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                 | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6140                                                               | =                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   | 384  | -                                                                                                                                       | 404.00                                                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     | 6141     |                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   | 385  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     | 6142     |                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   | 386  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     | 6143     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387               | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388               | +    | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (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. |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 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                                                                                                           | 390               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                              | =                                                                  |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                              | =                                                                  |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                 | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO           | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                             |                                                                    | GASTO                                                                                                                                               |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396               | +    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397               | +    | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7008     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                 | 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                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                   | 7013                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401               | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7016                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                              | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404               | +    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405               | -    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406               | -    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407               | +    | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      | 408                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                               | +                                                                                                                                                   | -        | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +    | -    | 0.00 | 7039 | +    | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      | 409                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                               | +                                                                                                                                                   | 5159.64  | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410               | -    | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 1074.93                                                            | 7044                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411               | -    | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 575.36                                                             | 7047                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      | 412                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 | 7049                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                   |      | 413                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414               | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 7055                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 415               | +    | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                        | 7058                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                             |                                                                    | 7061                                                                                                                                                | +        | 990.19                                                                                                                                              | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 417               | +    | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 7064                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418               | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                              | +                                                                  | 404.00                                                                                                                                              | 7068     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419               | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO 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                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7073                                                               | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 421  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES           | 429  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 7094                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 430  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 14.22                     |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 14.22                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 14.22                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0912935707                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0913073169001             |                |                                 |                |     |          |