



|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                          | 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 REVALUACIONES                                                                       |                                                                                                                          | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6103                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                          | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105  | +    | 0.00                                                         | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       |                                                                                                                          | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6107  | +    | 0.00                                                         | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                          | 368          | +                                                                 | 50884.58                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       |                                                                                                                          | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                          | 370          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113  | +    | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       |                                                                                                                          | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6115  | +    | 0.00                                                         | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                      |                                                                                                                          | 372                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                        |                                                                                                                          | 373                                                                                                                      | +            | 28383.41                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6120 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                          | 374                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 2587.85      | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 6122                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                          | 375                                                                                                                      | +                                                                                                                        | 17848.21     | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6127                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6128 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   |                                                                                                                          | 378          | +                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6129                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 6130 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         |                                                                                                                          | 379          | +                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          | 6131                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6132                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |                                                                                                                          | 380          | +                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | 6133                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6134                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                                                                          | 381          | +                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          | 6135                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 6136                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                                          | 382                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | 6137                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6138  | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                          | 383                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.01                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 384                                                                                                                      | -            | 83081.17                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 385                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 386                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                  |                                                                                                                          | 387                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 388          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                             |                                                                                                                          | 389          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 392          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                   | =                                                                        |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                           |                                                                                                                          | 393          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                         | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                  | 394                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTO                                                                    |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 395                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                  | 396                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7001                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       | 7006 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 398          | -                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7008  | +    | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                          | 399                                                                                                                      | -                                                                                                                        | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                      | 7010                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    | A COSTO                                                                                                                  | 400                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 401                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       | 7018 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 402                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       | 7021 | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 403                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                         | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                  | 404                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 405                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 407                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 408          | +                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7037                                                                     | +/=                                                                                                                                                 | 0.00  | 7038 | +/=                                                          | 0.00 | 7039 | +/=  | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 409          | +                                                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7040                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 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                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7047  | +    | 0.00                                                         | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050  | +    | 0.00                                                         | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                          | COSTO                                                                                                                    | 413                                                                                                                      | +/=          | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7053  | +    | 0.00                                                         | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 414                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056  | +    | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415                                                                                                                      | +/=          | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7058                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | COSTO                                                                                                                    | 416                                                                                                                      | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7062 | +                                                            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417                                                                                                                      | +/=          | 0.00                                                              |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACCELERADA                                                                                                                                                                                         | 7064                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          | 418          | +                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                          | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7074 | +                                                            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 421          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7076                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                               | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 (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 PARTICIPISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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 (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                          | 428                                                                                                                      | -            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                           |                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7095  | +    | 0.00                                                         | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                  | 429          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7097                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7098 | +                                                            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 430          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 172874955                                                                                                                           |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1710896166001 |                                 |     |                |     |          |