



|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |            |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 364 | +         | 556657.65                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00       | 6102 | +    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 365 | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00       | 6104 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | 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     |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 368 | +         | 340624.62                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 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     |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00       | 6118 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |     | 373 | +         | 4847.51                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00       | 6120 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |  | 374 | +   | 17404.62  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +          | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |  | 375 | +   | 522925.46 |                                                                                            | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +          | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |     | 378 | +         | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130       | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |     | 379 | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +          | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 380 | +         | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |              | 6133 | +    | 0.00       | 6134 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  |     | 381 | +         | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |              | 6135 | +    | 0.00       | 6136 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 382 | +         | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |              | 6999 | =    | 2314504.52 |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |     | 383 | +         | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 |              | 6140 | =    | 0.00       |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |     | 384 | -         | 819398.89                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                 |              | 6141 | =    | 0.00       |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |     | 385 | -         | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 |              | 6142 | =    | 0.00       |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |  | 386 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6143         | =    | 0.00 |            |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387 | +         | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 |              | 6144 | =    | 0.00       |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | 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                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              | 6146 | =    | 0.00       |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |     | 390 | +         | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              | 6147 | =    | 0.00       |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391 | +         | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS 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                                                                                                                                    |  |     | 394 | +         | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |            |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 395 | +         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |            |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |     | 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                                                                                                       |  |     | 400 | +         | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |              | 7013 | +    | 0.00       |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 401 | -         | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |              | 7016 | +    | 112482.15  |      |      | 7018     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 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       |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 404 | +         | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |              | 7025 | +    | 0.00       |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 405 | -         | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |              | 7028 | -    | 0.00       |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 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       |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 408 | +         | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 |              | 7037 | +/-  | 0.00       | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00     |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |     | 409 | +         | 0.00                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |              | 7040 | +    | 137588.75  | 7041 | +    | 49829.29 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | (-) 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 | +    | 24031.68   | 7044 | +    | 6439.25  | 7045                                                                                                                                                | +    | 739.27   |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |     | 411 | -         | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |              | 7046 | +    | 28330.05   | 7047 | +    | 11032.34 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 412 | +         | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |              | 7049 | +    | 29436.96   | 7050 | +    | 20967.50 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 413 | +/-       | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |              | 7052 | +    | 0.00       | 7053 | +    | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 414 | +         | 0.00                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |              | 7055 | +    | 20717.30   | 7056 | +    | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 20717.30 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 415 | +/-       | 0.00                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |              | 7058 | +    | 6237.33    | 7059 | +    | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    | 6237.33  |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 416 | +         | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 7061 | +    | 771.27     | 7062 | +    | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 32.00    |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 417 | +/-       | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 |              | 7064 | +    | 0.00       | 7065 | +    | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |     | 418 | +         | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 |              | 7067 | +    | 56395.10   | 7068 | +    | 5663.08  | 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 comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | 420 | +         | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |              | 7073 | +    | 0.00       | 7074 | +    | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 421 | +         | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 |              | 7076 | +    | 0.00       | 7077 | +    | 0.00     | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 422 | -         | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 |              | 7079 | +    | 0.00       | 7080 | +    | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |     | 423 | +         | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 |              | 7082 | +    | 0.00       | 7083 | +    | 0.00     | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 424 | +         | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |              | 7085 | +    | 0.00       | 7086 | +    | 0.00     | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 425 | -         | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 7088 | +    | 0.00       | 7089 | +    | 0.00     | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |     | 426 | +         | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |              | 7091 | +    | 0.00       | 7092 | +    | 0.00     | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 427 | +         | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 |              | 7094 | +    | 0.00       | 7095 | +    | 0.00     | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 428 | -         | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 |              | 7097 | +    | 0.00       | 7098 | +    | 0.00     | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 429 | +         | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |              | 7099 | +    | 0.00       | 7099 | +    | 0.00     | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00     |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                                             |  | 430 | +   | 0.00      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |            |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |          |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |
| INTERES 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            | 0400975520                                                                                                                          |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 0401453766001  |  |