



|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|----------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                         | 364                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 6101                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      | 6102 | +       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             | 365                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | LOCAL                                                            | 6103                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      | 6104 | +       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366                                                                                             | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105      | +    | 0.00    | 6106     | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                            | 367                                                                                             | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107      | +    | 0.00    | 6108     | + | 0.00 |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 368                                                                                             | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109      | +    | 0.00    | 6110     | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                            | 369                                                                                             | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111      | +    | 0.00    | 6112     | + | 0.00 |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 370                                                                                             | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113      | +    | 0.00    | 6114     | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                            | 371                                                                                             | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115      | +    | 0.00    | 6116     | + | 0.00 |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                                 | 372                                                                                             | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117      | +    | 0.00    | 6118     | + | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                                 | 373                                                                                             | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119      | +    | 0.00    | 6120     | + | 0.00 |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                                 | 374                                                                                             | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121      | +    | 0.00    | 6122     | + | 0.00 |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                                 | 375                                                                                             | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 18000.00                                                         |                                                                                                                        | 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                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 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                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131      | +    | 0.00    | 6132     | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                           | 380                                                                                             | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6133      | +    | 0.00    | 6134     | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHICULOS, 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                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 129537.01 |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | 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                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                    | 384                                                                                                                                             | -                                                                                               | 10800.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                    | =                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                        | 385                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                    | =                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 386                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                    | =                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (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     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                    | =                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                             | +                                                                                               | 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) | 6148                                                                                                                                    | =                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                                 | 392                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6149                                                             | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                                 | 393                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                             | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                             | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                    | =                                                                | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                         | 394                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 395                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                         | 396                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 397                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                                 | 398                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                                 | 399                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                           | A COSTO                                                                                         | 400      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                  | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                  | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7006 |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                         | 404                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                | 405                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7007                                                                                                                                    |                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7008      | +    | 0.00    | 7009     |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         | 406                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     | 407                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7010                                                                                                                                    |                                                                  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 408                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7013                                                                                                                                    |                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |           |      |         |          |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                                 | 408                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                                 | 410                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                                 | 411                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                  | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7041 | +       | 67904.32 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                    | COSTO                                                                                           | 414      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                  | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7044 | +       | 11696.89 |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                           | COSTO                                                                                           | 416      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                  | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      | 7047 | +       | 13878.40 |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 418                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 419                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7049                                                                                                                                    |                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7050      | +    | 4000.00 |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 420                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 421                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7052                                                                                                                                    |                                                                  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7053      | +    | 0.00    |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                    | 422                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 421                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7055                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7056      | +    | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 423                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7058                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7059      | +    | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 424                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7061                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7062      | +    | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | 426                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 427                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7064                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7065      | +    | 3600.00 |          |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428                                                                                             | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 429                                                                                             | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7070                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7071      | +    | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 429                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7074                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 430                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 428                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00     | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7077                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 429                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 430                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7080                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 428                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 429                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7083                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 430                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 428                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00     | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7086                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 429                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 430                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7089                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 428                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 429                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7092                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00      |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 430                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 429                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 430                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |      |         |          |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                          | +                                             | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                          | +                                             | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       | 876                          | +                                             | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00          | 917                             | USD<br>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.J.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                      |                                 |                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                      |                                 |                      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        |                           |                      |                                 |                      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1703911261                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 1714407325001        |                                 |                      |