



|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                              |      |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 360  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6095    | +       | 0.00   | 6096     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 361  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099    | +       | 0.00   | 6100     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 362  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101    | +       | 0.00   | 6102     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 363  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL   | 6103    | +      | 0.00     | 6104 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 364  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6105                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 6106   | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 365  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107    | +       | 0.00   | 6108     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 366  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109    | +       | 0.00   | 6110     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 367  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111    | +       | 0.00   | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                              | 368  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 6114   | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                              | 369  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115    | +       | 0.00   | 6116     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                                                      | 370                                                                          | +    | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 6118   | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      | 371                                                                          | +    | 340.32                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       |                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 6120   | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACION                                                              |                                                                                                                      | 372                                                                          | +    | 1084.61                                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 6122    | +      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                              | 373  | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123    | +       | 0.00   | 6124     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                              | 374  | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125    | +       | 0.00   | 6126     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 375  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | INGRESOS IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 6128    | +      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 376  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 6130    | +      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 377  | +                                                                                  | 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 COMPUTACION                                                        | 378  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 6134   | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | 379  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 6136   | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                        |      | 380                                                                                | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |         | 6135    | +      | 0.00     | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |      | 381                                                                                | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       | 34.13                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |         | 6999    | =      | 28582.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                      | 382                                                                          | -    | 0.00                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                    | 6140                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         |                                                                                                                      | 382                                                                          | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                    |                                                                    | 6141                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                      | 383                                                                          | -    | 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                  |                                                                                                                      | 384                                                                          | -    | 1140.30                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                    |                                                                    | 6143                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                                      | 385                                                                          | +    | 0.00                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                    | 6144                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 386  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                                                                                                                                               | =       | 0.00    |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146    | =       | 0.00   |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            | 388  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147    | =       | 0.00   |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                        | 389  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148    | =       | 0.00   |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 390  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149    | =       | 0.00   |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 391  | -                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150    | =       | 0.00   |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | 392                                                                          | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                       | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              | 392                                                                          | +    | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393                                                                          | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |         | 7006   | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              | 394                                                                          | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7008    | +       | 0.00   | 7009     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                          | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             | 396                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                         |                                                                    | 7013                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              | 398                                                                          | +    | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         | 7018    | +      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399                                                                          | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         | 7021    | +      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400                                                                          | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                               | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                          | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              | 402                                                                          | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                               | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403                                                                          | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404                                                                          | -    | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                                               | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405                                                                          | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                      | 7037                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-     | 0.00    | 7039   | +/-      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                          | 406                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7041                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 3186.00 | 7042    | +      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                        | 407                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00 |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7044                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 442.50  | 7045    | +      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 408                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00 |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7047                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 384.44  | 7048    | +      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         | 409                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00 |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                  | 7050                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7051    | +      | 0.00     |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                | 410                                                                          | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7053                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7054   | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411                                                                          | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                | 7055                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7056                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7057   | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                | 412                                                                          | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7059                                                                                                                                                                                               | +       | 0.00    | 7060   | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                          | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                              | 7061                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7062                                                                                                                                                                                               | +       | 1830.00 | 7063   | +        | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                | 414                                                                          | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7065    | +       | 398.94 | 7066     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                          | +/-  | 0.00                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                          | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7068    | +      | 0.00     | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                              | 416  | +                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                       | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7071    | +      | 0.00     | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                    | 417                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                               | 7074                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7075    | +       | 0.00   |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                      | 418  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7077    | +      | 0.00     | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 419  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                           |                                                                                                                       | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7080    | +      | 0.00     | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                      | 420  | +                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------|----------------|---------------------------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614        | +           | 6799.04                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                             | 855                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |         |                |                                 |          |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615        | -           | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                             | 856                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |         |                |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N                                                                                                                       | 616        | +           | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                             | 857                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 617        | +           | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                             | 858                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 618        | +           | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                             | 859                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |                                                                                                                                     | 860                       | -              | 0.00    |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620        | +/-         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |                                                                                                                                     | 861                       | -              | 0.00    |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621        | +/-         | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             | 862                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             | 865                                                                                                                                 | =                         | 1307.31        |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 623        | +/-         | 27158.81                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             | 866                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698        | =           | 35197.85                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                             | 867                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |         |                |                                 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   | 699                                                                                                                                            | =          | 38825.32    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                      |                |         |                |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |            |             | 624                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         |                           | 869            | =       | 1307.31        |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            |             | 625                                                                                                                        | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                           | 870            | =       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     | 871                       | +              | 311.87  |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                    |                                                                                                                                                      | 872                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                      |                |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 873                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                      |                |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                               |                                                                                                                                                      | 879                                                         | =                                                                                                                                   | 311.87                    |                |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                             | 874                                                                                                                                 | +                         | 155.94         |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                             | 875                                                                                                                                 | +                         | 155.94         |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                        |                                                             | 876                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           | 880            | =       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           | 881            | =       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                           | 882            | =       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883            | =       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884            | =       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885            | =       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886            | =       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                           | 887            | =       | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                                                             | 888                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                             | 889                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 890                       |                | 0.00    |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | INTER?S                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 897                       |                | 0.00    |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | IMPUESTO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 898                       |                | 0.00    |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | MULTA                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 899                       |                | 0.00    |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 902                       | +              | 1307.31 |                |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 903                       | +              | 14.48   |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 904                       | +              | 39.22   |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 999                       | =              | 1361.01 |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 905                       | USD            | 1361.01 |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 906                       | USD            | 0.00    |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 907                       | USD            | 0.00    |                |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | 925                       | USD            | 0.00    |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |         |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                        | N/C No 0.00                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913                                                                                                                        | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00       | 919     | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                              |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                                                     |                                                                                                                                     |                           |                |         |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1715086433 |             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 199                                                         | RUC No.                                                                                                                             | 1792180791001             |                |         |                |                                 |          |