



|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      |             |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------|------|---|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 364     | +   |           | 2046942.74                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6102        | +         |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 365     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL        | 6103 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6104        | +         |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 366     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6106        | +         |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 367     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL        | 6107 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6108        | +         |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368     | +   |           | 538560.64                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6110        | +         |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL        | 6111 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6112        | +         |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6114        | +         |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL        | 6115 | +           |                                                                                                                                                     | 5004.64 | 6116        | +         |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 372     | +   |           | 13784.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6118        | +         |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 373     | +   |           | 99413.53                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL        | 6119 | +           |                                                                                                                                                     | 0.00    | 6120        | +         |      | 0.00 |   |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +       |     | 125409.10 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                            | +            |      | 0.00        | 6122                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      |      |      |   |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +       |     | 16128.84  |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +            |      | 0.00        | 6124                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                             | +       |     | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +            |      | 0.00        | 6126                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                             | +       |     | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |              | 0.00 | 6128        | +                                                                                                                                                   |         | 0.00        |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                             | +       |     | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |              | 0.00 | 6130        | +                                                                                                                                                   |         | 0.00        |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                             | +       |     | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |              | 0.00 | 6132        | +                                                                                                                                                   |         | 0.00        |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                             | +       |     | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |              | 0.00 | 6134        | +                                                                                                                                                   |         | 0.00        |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                             | +       |     | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |              | 0.00 | 6136        | +                                                                                                                                                   |         | 0.00        |           |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +       |     | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 6999        | =                                                                                                                                                   |         | 43454005.30 |           |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +       |     | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 6140        | =                                                                                                                                                   |         | 0.00        |           |      |      |   |      |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                             | -       |     | 188972.98 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 6141        | =                                                                                                                                                   |         | 0.00        |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                             | -       |     | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 6142        | =                                                                                                                                                   |         | 0.00        |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                             | -       |     | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 6143        | =                                                                                                                                                   |         | 0.00        |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                             | +       |     | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 6144        | =                                                                                                                                                   |         | 0.00        |           |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                             | +       |     | 0.00      | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =            |      | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                             | +       |     | 0.00      |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =            |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                             | +       |     | 0.00      |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =            |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                             | +       |     | 0.00      |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =            |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                             | -       |     | 0.00      |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =            |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                             | -       |     | 0.00      |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =            |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 6151        | =                                                                                                                                                   |         | 0.00        |           |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      |             |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      |             |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      |             |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |              |      |             |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -       |     | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +            |      | 4366458.36  |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                             | -       |     | 0.00      |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                            | +            |      | 40985543.90 | 7006                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -   |           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007         | +    | 0.00        | 7008                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -   |           |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010         | -    |             | 6000017.06                                                                                                                                          |         |             |           |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +            |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7018                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7021                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406     | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -            |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 408     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +            |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN      | 409     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -            |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 410     | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +            |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411     | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -            |      | 0.00        |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | +/-          |      | 0.00        | 7038                                                                                                                                                | +/-     |             | 0.00      | 7039 | +/-  |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/- |           | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7041                                                                                                                                                | +       |             | 502566.85 | 7042 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7044                                                                                                                                                | +       |             | 75571.30  | 7045 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/- |           | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7047                                                                                                                                                | +       |             | 85384.95  | 7048 | +    |   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7050                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      | 7051 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 421     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7053                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      | 7054 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422     | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7056                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      | 7057 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7059                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      | 7060 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 424     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7062                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      | 7063 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425     | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7064                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7065                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      | 7066 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7068                                                                                                                                                | +       |             | 62558.82  | 7069 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 427     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7070                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7071                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      | 7072 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428     | -   |           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | 7073                                                                                            | +            |      | 0.00        | 7074                                                                                                                                                | +       |             | 0.00      | 7075 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES | 429 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076         | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7077    | +           |           | 0.00 | 7078 | + |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 430     | +   |           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079         | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7080    | +           |           | 0.00 | 7081 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |         | 431 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082         | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7083    | +           |           | 0.00 | 7084 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |         | 432 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7085         | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7086    | +           |           | 0.00 | 7087 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |         | 433 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088         | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7089    | +           |           | 0.00 | 7090 | + |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |         | 434 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091         | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7092    | +           |           | 0.00 | 7093 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |         | 435 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094         | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7095    | +           |           | 0.00 | 7096 | + |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |         | 436 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097         | +    |             | 0.00                                                                                                                                                | 7098    | +           |           | 0.00 | 7099 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    |         | 437 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |      |             |                                                                                                                                                     |         |             |           |      |      |   |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | NOMBRE:               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | 199                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0104729512                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | RUC No. 0704356088001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |