



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                   |              |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|------|------|
|                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                         |                   | 364          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                            | 6101                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6102       | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                   | 365          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                   | 6103                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6104       | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |                   | 366          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                            | 6105                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6106       | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                   | 367          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +    | 0.00       | 6108       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                   | 368          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |                                         | 6109                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6110       | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                   | 369          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                   | 6111                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6112       | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                   | 370          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                            | 6113                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6114       | +          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                   | 371          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +    | 0.00       | 6116       | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                                 |                   |              | 372                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6117 | +          | 0.00       | 6118 | +    |
|                                                                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                   |              | 373                                                                                                         | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +          | 0.00       | 6120 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                   | 374          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                  |                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6122         | +    | 0.00       |            |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                   | 375          | +                                                                                                           | 86589.29                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6123                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6124 | +          | 0.00       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                   | 376          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6126 | +          | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                  |                   | 377          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6130         | +    | 0.00       |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                                 |                   | 378          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                    | 6132                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                |                   | 379          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6134         | +    | 0.00       |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                                 | 380               | +            | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 6136                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                                 | 381               | +            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 382               | +            | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 8699406.79                                                         |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                 |                   |              | 383                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                               | =                                       | 0.00                                                                                                                                                |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                   | 384          | -                                                                                                           | 41935.96                                                                                                                                | 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 REEVALUACIONES                                                                                                         |                   | 385          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                             | -                 | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                    | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                       |                                                                                                                                                     |              |      | 0.00       |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                                 | 392               | -            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                                 | 393               | -            | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                   |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                   |              | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                        | A COSTO           |              | 394                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                               | +                                       |                                                                                                                                                     |              |      | 2900916.53 |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE |              | 395                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                    |                                                                                                                                                     |              |      | +          | 9078888.74 | 7006 | +    |
| EDIFICIOS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                         |                   | 396          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7008         | +    | 0.00       |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                   | 397          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                       | 2655701.08                                                                                                                                          |              |      |            |            |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                                 | 398               | -            | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                                 | 399               | -            | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7018                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                |                   | 401          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                    | 7021                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         |                   | 402          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     |                   | 403          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                         |                   | 404          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                |                   | 405          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         |                   | 406          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     |                   | 407          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                | 0.00                                    | 7038                                                                                                                                                | +/-          | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                   | 408          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 116712.10                               | 7041                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                     | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                   | 409          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 12876.73                                | 7044                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                     |                   | 410          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 23634.96                                | 7047                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                                 | 411               | -            | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 1666.67                                                            | 7050                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                                 | 412               | +            | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7053                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |            |            |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                           |                   | 413          | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                    | 7056                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 |                   | 414          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                    | 7059                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                           |                   | 415          | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                    | 7062                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 |                   | 416          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                    | 7071                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                           |                   | 417          | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                    | 7074                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 |                   | 418          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                    | 7077                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                                 | 419               | -            | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                    | 7080                                                                                                                                                | +            | 0.00 |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                                 | 420               | +            | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7083                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS      | LOCALES      | 421                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7086         | +    | 0.00       |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                   | DEL EXTERIOR | 422                                                                                                         | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 7088                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7089 | +          | 0.00       |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | LOCALES           | 423          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                               | +                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7092         | +    | 0.00       |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR      | 424          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 7094                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7095 | +          | 0.00       |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                         | 425               | -            | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                           | 7097                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7098                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 426               | +            | 0.00                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      | 7099                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7099                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00         |      |            |            |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES           | 427          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR      | 428          | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                   | 429          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                   | 430          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                         |                                                                                                                                                     |              |      |            |            |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/-      |
| 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     | +                               | 12912.50 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                               | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                               | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 12912.50 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 12912.50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | USD<br>0.00                     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0400695185                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1792126983001                   |          |