



|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 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 REVALUACIONES                                                                                          |              | 365     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |         | 372                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        | 102452.66                                                                                                                                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 6118                                                                                                                                                | +      | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |         | 373                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 6120                                                                                                                                                | +      | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374     | +                                                                                               | 0.00                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6123                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376     | +                                                                                               | 0.00                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |         | 377                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 6127         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              |         | 378                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 6129         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              |         | 379                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 6131         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              |         | 380                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                              | +            | 5000.00                                                                                                                                             | 6134 | +       | 0.00                                                                                                                                                |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              |         | 381                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              | 6135                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 6136                                                                                                                                                | +      | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |         | 382                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              | 6999                                                                                                                                                | =    | 5000.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | 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 REVALUACIONES                                                                                  |              |         |                                                                                                 | 384                                          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     | 6141 | =       |                                                                                                                                                     |        |       | 0.00 |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |         |                                                                                                 | 385                                          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     | 6142 | =       |                                                                                                                                                     |        |       | 0.00 |      |                                                             |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         | 386                                                                                             | -                                            | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              | 6143                                                                                                                                                | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              |         | 387                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (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         |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394     | +                                                                                               | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7001         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | COSTO   |                                                                                                                                                     |        | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7004         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |        | 7006  |      |      | +                                                           | 0.00 |      |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7007         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7008    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7009  |      |      | +                                                           | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7010         | -                                                                                                                                                   | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | (-) 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 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400     | +                                                                                               | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7019         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |        | 7021  |      |      | +                                                           | 0.00 |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401     | -                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7022         | -                                                                                                                                                   | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 402          | -       | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403          | +       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |         |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO      |         | 404                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                   |              | 7031                                                                                                                                                | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |              |         | 407                                                                                             | +                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                   |              | 7034                                                                                                                                                | -    | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |       |      |      |                                                             |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 408     | +                                                                                               | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7037         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7038    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7039  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 409     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7040         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7042  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |              |         | 410                                                                                             | -                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                   |              | 7043                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7044                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7045 | +    | 0.00                                                        |      |      |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |              |         | 411                                                                                             | -                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                   |              | 7046                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7047                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7048 | +    | 0.00                                                        |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 412     | +                                                                                               | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7049         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050    | +                                                                                                                                                   | 157.92 | 7051  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7052         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7054  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              | 414     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7055         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7056    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7057  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7058         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7059    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7060  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7061         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7062    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7063  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7064         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7066  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              | 418     | +                                                                                               | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7067         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7069  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              |         |                                                                                                 | 419                                          |                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |              |                                                                                                                                                     | 7070 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7071   | +     | 0.00 | 7072 | +                                                           | 0.00 |      |  |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +                                                                                               | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7073         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7075  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7076         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7078  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                   |              | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7080                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7081 | +    | 0.00                                                        |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                                                   |              | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7083                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7084 | +    | 0.00                                                        |      |      |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +                                                                                               | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7087   | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                                               | 0.00                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7088                                                                                                                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7090   | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         |                                                                                                 | 428                                          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              | 7091                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7092                                                                                                                                                | +      | 0.00  | 7093 | +    | 0.00                                                        |      |      |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 429                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7094         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7096  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                              |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                              | 7098         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099    | +                                                                                                                                                   | 0.00   |       |      |      |                                                             |      |      |  |





|                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)     | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                     |                                               |             | 890            |                           | 0.00           |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | INTERES                                                                                                                             |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | IMPUESTO                                                                                                                            |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                  | MULTA                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |                |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 902                       | +              | 955.78   |                                 |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 903                       | +              | 0.00     |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 904                       | +              | 0.00     |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 999                       | =              | 955.78   |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 905                       | USD            | 955.78   |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 906                       | USD            | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 907                       | USD            | 0.00     |                                 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                | 925                       | USD            | 0.00     |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                      | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                         | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |
| 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:        |                           |                |          |                                 |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | RUC No.        |                           |                |          |                                 |          |
| 1706441134                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 1713355236001  |                           |                |          |                                 |          |