

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |            |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |            |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |            |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        |     | 871965138108 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |            |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992857978001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | RENFI S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | INGRESOS                           |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |                                                                                              |                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 311                                | +    |                           | 9701.00                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                   | +                                  |      | 88956.28                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +                                                                             |      | 340323.79 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                   | +                                  |      | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +                                                                             |      | 106938.40 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +                                                                             |      | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                   | -                                  |      | 0.00                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES               | 315                                | +    |                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 34590.00                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +    |           | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 316                                | +    |                           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR          |                                    | 317  | -                         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     | 6009 | +         |      | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011 | +         |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO                        | 320  | +                         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013 | +         |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | +         |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 | +         |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                   | +                                  |      | 0.00                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6020      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                   | +                                  |      | 0.00                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6022      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6024      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES               | 325                                | +    |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +    |           | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 326                                | +    |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +    |           | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +    |           | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                       | 328                                | +    |                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                             |      | 0.00      | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                       | 329                                | -    |                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                             |      | 0.00      | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                       | 330                                | +    |                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                             |      | 0.00      | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              |                       | 331                                | +    |                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        |                                                                                              |                                                                               | 0.00 | 6038      |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           |                       | 332                                | +    |                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6040      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                              |                       | 333                                | +    |                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                             |      | 0.00      | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                   | +                                  |      | 0.00                      | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                  | 6043                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6044      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               |                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                   | +                                  |      | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6046      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6048      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6050      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                       | 339                                | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                             |      | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                       | 340                                | +    |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                             |      | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 341                   | +                                  |      | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  | 6055                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6056      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342                   | +                                  |      | 12560.00                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  | 6057                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6058      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343                   | +                                  |      | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6060      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344                   | +                                  |      | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  | 6061                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6062      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345                   | +                                  |      | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6063                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6064      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346                   | +                                  |      | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6066      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347                   | -                                  |      | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6068      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                     |                                    | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                                                                                                | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                                                                          | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350                   | +                                  |      | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6072 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351                   | -                                  |      | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6074 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352                   | +                                  |      | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6076 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353                   | +                                  |      | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6078      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354                   | -                                  |      | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6080 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                   | +                                  |      | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6082      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356                   | +                                  |      | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6084 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357                   | +                                  |      | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6086 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358                   | +                                  |      | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6088 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359                   | +                                  |      | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6090 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 360                                | +    |                           | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6092      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 361                                | +    |                           | 145807.28                                                                                                           | OTROS                                                                            | 6093                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 0.00 | 6094      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362                   | +                                  |      | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095 | +         |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363                   | +                                  |      | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                          | +    |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                         | 6099 | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                    |      |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                         |                   |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            |           |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                         | 364               | +   | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                         | 365               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6103                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                         | 366               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                         | 367               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6107                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                   | 368 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6109      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                   | 369 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6111      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                   | 370 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6113      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                   | 371 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6115      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                         |                   | 372 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6117      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                         |                   | 373 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 2700.00                                                                                                                                               |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6119      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +        | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                               |                                                         | 374               | +   | 0.00     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, 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     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                         | 377               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                         | 378               | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                         | 379               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                         | 380               | +   | 3200.00  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                         | 381               | +   | 50000.00 |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                            | +                                          | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                         |                   | 382 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                            | =                                          | 447262.19 |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | 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                                                                                    |                                                         |                   | 384 | -        | 5590.00                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6141                                       | =         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                         |                   | 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      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                         | 387               | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                            | =                                          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | 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     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6146                                                                                            | =                                          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                         | 390               | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6147                                                                                            | =                                          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                         |                                                         | 391               | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       | 6148                                                                                            | =                                          | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) 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                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            |           |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                         | A VALOR RAZONABLE | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            |           |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                     |                                                         | A COSTO           | 396 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            |           |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                         | A VALOR RAZONABLE | 397 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            |           |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                               |                                                         | 398               | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            |           |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                               |                                                         | 399               | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            |           |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |                                                         | 400               | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                 | 7001                                       | +         | 1958.00                                                                                                                                             |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                         | 401               | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                 | 7004                                       | +         | 258181.10                                                                                                                                           |      |      | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                         | 402               | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                 | 7007                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                         | 403               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                 | 7010                                       | -         | 12560.00                                                                                                                                            |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |                                                         | 404               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                 | 7013                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                         | 405               | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                 | 7016                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                         | 406               | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                 | 7019                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7021     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                         | 407               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                 | 7022                                       | -         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       |                                                         | 408               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                 | 7025                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                         | 409               | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                 | 7028                                       | -         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                         | 408               | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                 | 7031                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                         | 409               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                 | 7034                                       | -         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                         | 410               | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (+) / (-) AJUSTES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7037                                       | ±/-       | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | ±/-  | 0.00     | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                         | 411               | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                 | 7040                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 9650.00  | 7042 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                         |                                                         | 412               | +   | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                 | 7043                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 680.56   | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                         | 413               | ±/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                 | 7046                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 1080.80  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |                                                         | 414               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                 | 7049                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 11000.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                         | 415               | ±/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                 | 7052                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                         |                                                         | 416               | +   | 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)                                               |                                                         | 417               | ±/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7058                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                         | 418               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7061                                       | ±         | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | ±    | 0.00     | 7063 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                         | 419               | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                 | 7064                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                         |                   |     |          |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7067                                       | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 3250.00  | 7069 | +    | 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                                                                                                                                  |                                                         | DEL EXTERIOR      | 420 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | 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 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                         | 422               | -   | 0.00     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7079                                                                                            | +                                          | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                         | LOCALES           | 423 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                            | 7082      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                         | 424               | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                            | +                                          | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                         | 425               | -   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7088                                                                                            | +                                          | 0.00      | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                         | LOCALES           | 426 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                            | 7091      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                         | 427               | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            |           |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                         | 428               | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            |           |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                         |                   |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                            |           |                                                                                                                                                     |      |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                         | LOCALES           | 429 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 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 |      |

|  |  |          |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 1731.25        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890  |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897  |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898  |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899  |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 16988.90       |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 16988.90       |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 16988.90       |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0912273117                                                                                                                          |                                               |      |                           | 199            | RUC No.        | 0912494663001 |                |     |          |     |          |