



|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                          |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6103                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6105                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6107                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6109                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6111                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6113                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6115                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6117                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +       |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6119                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +       |      | 0.00    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                 |              | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                            | 0.00                                                                     | 6122     | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |         |      |
| 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                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                          |                                                                          | 0.00     | 6126                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  | 6127                                                                                            | +                                          |                                                                          | 0.00     | 6128                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                 |              | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6131                                       | +                                                                        |          | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                 |              | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6133                                       | +                                                                        |          | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                 |              | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6135                                       | +                                                                        |          | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                 |              | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6999                                       | =                                                                        |          | 50000.00                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                 |              | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6140                                       | =                                                                        |          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384               | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIOARIO / 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                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 6144                                                                                            | =                                          |                                                                          | 0.00     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 6145                                                                                            | =                                          |                                                                          | 0.00     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                      | 6146                                                                                            | =                                          |                                                                          | 0.00     |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                 |              | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0.00                                       |                                                                          |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                 |              | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS 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                                                                                                                                        | COSTO                                                                                           |                                            | GASTO                                                                    |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395          | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                          |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                        | 7001                                                                                            | +                                          |                                                                          | 3200.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                        | 7004                                                                                            | +                                          |                                                                          | 33003.35 | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                 |              | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | +                                                                                               |                                            | 0.00                                                                     | 7008     | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                 |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | 7010                                                                                            | -                                          |                                                                          | 5200.00  |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                    |                                                                                                 | 7013                                       | +                                                                        |          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401               | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                 | 7016                                       | +                                                                        |          | 0.00                                                        | 7018                                                                                                                                                | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402               | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                         |                                                                                                 | 7019                                       | +                                                                        |          | 0.00                                                        | 7021                                                                                                                                                | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  |                                                                                                 | 7022                                       | -                                                                        |          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                             |                                                                                                 | 7025                                       | +                                                                        |          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405               | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                           |                                                                                                 | 7028                                       | -                                                                        |          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406               | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                |                                                                                                 | 7031                                       | +                                                                        |          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                           |                                                                                                 | 7034                                       | -                                                                        |          | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |                   | 408          | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                            | 7037                                                                     | +        | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +       | -    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                   | 409          | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                            | 7040                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +       |      | 6800.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410               | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                        | 7043                                                                                            | +                                          |                                                                          | 0.00     | 7044                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 2225.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411               | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                        | 7046                                                                                            | +                                          |                                                                          | 0.00     | 7047                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 1392.93 |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 7049                                                                                            | +                                          |                                                                          | 0.00     | 7050                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413               | +            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                        | 7052                                                                                            | +                                          |                                                                          | 0.00     | 7053                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | 7055                                                                                            | +                                          |                                                                          | 0.00     | 7056                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415               | +            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                        | 7058                                                                                            | +                                          |                                                                          | 0.00     | 7059                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |      |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416               | +            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | 7061                                                                                            | +                                          |                                                                          | 0.00     | 7062                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417               | +            | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                              | 7064                                                                                            | +                                          |                                                                          | 0.00     | 7065                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                 |              | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                   | +                                                                                               |                                            | 0.00                                                                     | 7068     | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419               | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                        | 7070                                                                                            | +                                          |                                                                          | 0.00     | 7071                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |      |         |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS      | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                                          | 7076     | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7077    | +    |         | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                            |                                                                          |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                   | 422          | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                 |                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079     | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080    | +    |         | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES           | 423          | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082     | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7083    | +    |         | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425               | -            |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                          |                                                                          | 0.00     | 7086                                                        | +                                                                                                                                                   |      | 0.00    |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES           | 426          | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7088                                       | +                                                                        |          | 0.00                                                        | 7089                                                                                                                                                | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR      | 427          | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7091                                       | +                                                                        |          | 0.00                                                        | 7092                                                                                                                                                | +    |         | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 428          | -    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                          |          |                                                             |                                                                                                                                                     |      |         |      |         |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES           | 429          | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                              |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                     | +        |                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +       |      | 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 |         |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1305294934                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0924045529001 |                           |     |                                 |     |          |