



|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 1668.96                                                                                                                | 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 | RELACIONADAS                               | LOCAL    | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6120 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR                               | 6121     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                       | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                       | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                              | +                                          | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6129                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                       | 6130     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6131                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                       | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6133                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                       | 6134     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 6135                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                       | 6136     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                              | =                                          | 25000.00 | 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     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | 384                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 11.89                                              | 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                                                                                                                   |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| 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                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        | 391                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        | 6151                              | =                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | COSTO                             |                                            | GASTO    |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7001                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                 | 0.00                                       |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7004                              | +                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7007                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        | +                                 | 0.00                                       | 7008     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7010                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        | -                                 | 0.00                                       |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| 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                                       |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                         | 7025                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                       |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) 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                              |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                          | 408                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | (- / -) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                                                                                   | +/-                               | 0.00                                       | 7038     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                       | 7041     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                       | 7044     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                              | +                                          | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                              | +                                          | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                              | +                                          | 0.00     | 7053                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                              | +                                          | 0.00     | 7056                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                              | +                                          | 0.00     | 7059                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  | 7061                              | +                                          | 0.00     | 7062                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                         | 7070                                                                                                                   | +                                 | 0.00                                       | 7071     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               | 419                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7074                              | +                                          | 0.00     | 7075                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                            | 7076     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7079     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                        |                                   | 7082                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                   | OTROS                                      |          | 7085                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                                                    |                                                                                                                        | +                                 |                                            | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 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                                                                                                    |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES              |                                            | 7091     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        |                                   | 7097                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                   |                                            |          |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 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            | +                               | 2850.15        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 51.76          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 201.01         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 3102.92        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 3102.92        |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | Resol No. 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                         | 0913624557                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0922167465001  |