



|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                | BARCAZAS Y SIMILARES                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6107                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6108    | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 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                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6114    | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6115                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116    | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                                                                             |                                                        | 372 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118    | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             |                                                        | 373 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6119                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120    | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 374 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6122    | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                             |                                                        | 375 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6123                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6124    | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6126    | +                                                           | 0.00 |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        | 376 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | 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                                                        |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                        | 381 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 382 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                                     | =                                                                        | 25000.00 |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 383 | +         | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6140                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                                                                             |                                                        | 384 | -         | -64883.52                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 6141                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 385 | -         | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                              |                                                                                                                                             | 386                                                    | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                     |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                             |                                                        | 387 | +         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        | 6144                                                                     | =                                                                        | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             |                                                        | 392 | -         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             |                                                        | 393 | -         | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151                                                                                            | =                                                                        | 0.00                                                                     |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                       | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 394 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | COSTO                                                                                           |                                                                          |                                                                          | GASTO    |                                                                                                                                                     |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        | 395 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 396 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7001                                                                     | +                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        | 397 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                     | +                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                             | 7006 | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                             |                                                        | 398 | -         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                          |                                                                          | 7007     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7008                                                        | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                             |                                                        | 399 | -         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7010                                                                     | -                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 400 | +         | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7013                                                                     | +                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                        | 401 | -         | 0.00                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7016                                                                     | +                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                             | 7018 | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 402 | -         | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7019                                                                     | +                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                             | 7021 | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 403 | +         | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7022                                                                     | -                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 404 | +         | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7025                                                                     | +                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                        | 405 | -         | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7028                                                                     | -                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 406 | -         | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7031                                                                     | +                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 407 | +         | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7034                                                                     | -                                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                        | 408 | +         | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7037                                                                     | +/-                                                                      | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +/-     | 0.00                                                        | 7039 | +/-     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INTANGIBLES                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                             | 409                                                    | +   | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7040                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7041     | +                                                                                                                                                   | 5000.00 | 7042                                                        | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN /AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                              |                                                                                                                                             | 410                                                    | -   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7043                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7044     | +                                                                                                                                                   | 754.00  | 7045                                                        | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN        |                                                                              |                                                                                                                                             | 411                                                    | -   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7046                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7047     | +                                                                                                                                                   | 553.60  | 7048                                                        | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             | 412                                                    | +   | 604779.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7049                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                     | 7050     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7051                                                        | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 413 | +/-       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                          |                                                                          | 7052     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7053                                                        | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 414 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                          |                                                                          | 7055     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7056                                                        | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 415 | +/-       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                          |                                                                          | 7058     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7059                                                        | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 416 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                          |                                                                          | 7061     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7062                                                        | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 417 | +/-       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ACCELERADA                                                                                      |                                                                          |                                                                          | 7064     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7065                                                        | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                        | 418 | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                          |                                                                          | 7067     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7068                                                        | +    | 7209.28 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                                             |                                                        | 419 | -         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |                                                                          | 7070     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7071                                                        | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                |     | 420       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |          | 7076                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7077 | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |     | 421       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 422       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                          |          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            |         |                                                             | 7079 | +       | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                |     | 423       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |          | 7082                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7083 | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |     | 424       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                                                    |                                                                          |          | 7085                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 425       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                          |          | 7088                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7089 | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 426       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                          |          | 7091                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 427       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 428       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 429       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                |     | 430       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                 |                                                                          | 7094                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7095    | +                                                           | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |     | 431       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 |                                                                          | 7097                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7098    | +                                                           | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        |     | 432       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                |     | 433       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                                                                 |                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |          |                                                                                                                                                     | 7100    | +                                                           | 0.00 | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           |     | 434       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |          |                                                                                                                                                     | 7103    | +                                                           | 0.00 | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 435       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          | OTROS                                                                    |          |                                                                                                                                                     | 7106    | +                                                           | 0.00 | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 436       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 437       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 438       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     | 439       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                          |          |                                                                                                                                                     |         |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 439 | +         | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7109                                                                     | +                                                                        | 0.00     | 7110                                                                                                                                                | +       | 0.00                                                        | 7111 | +       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                           |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                           |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                       | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                           |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR            |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: GIOCONDA PERRONE MIRANDA                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: LAURA GOVEA GILER |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902326438 |             |     |             | 199                       | RUC No.     | 1302333396001 |             |      |             |     |             |