



|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 364     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                            | 6101                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00   | 6102                                                                                      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 365     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         | LOCAL                                                   | 6103                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00   | 6104                                                                                      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |              | 366     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                                     | +      | 0.00                                                                                      | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 367     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                     | +      | 0.00                                                                                      | 6108    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 368     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                     | +      | 0.00                                                                                      | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 369     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                     | +      | 0.00                                                                                      | 6112    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 370     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                            | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                     | +      | 0.00                                                                                      | 6114    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 371     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                     | +      | 0.00                                                                                      | 6116    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                         |              | 372     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                     | +      | 0.00                                                                                      | 6118    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                         |              | 373     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                     | +      | 0.00                                                                                      | 6120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 374          | +       | 4274.49                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                    | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                                     | +      | 0.00                                                                                      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 375          | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                    | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                                     | +      | 0.00                                                                                      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                         | 376          | +       | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                    | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                                     | +      | 0.00                                                                                      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                          |              | 377     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 6127                                    | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                     | +      | 0.00                                                                                      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                         | 378          | +       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 6129                                                                                                                                   | +                                       | 0.00                                                    | 6130                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00   |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                         | 379          | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                    | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                                     | +      | 0.00                                                                                      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                         | 380          | +       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                       | 0.00                                                    | 6134                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00   |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                         | 381          | +       | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                   | +                                       | 0.00                                                    | 6136                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00   |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                         | 382          | +       | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 6999                                                                                                                                   | =                                       | 13299.05                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                         | 383          | +       | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6140                                                                                                                                   | =                                       | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                         | 384          | -       | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 | 6141                                                                                                                                   | =                                       | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                     | -            | 712.41  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                    |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 387                                                                                                                                     | +            | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                    |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                         |              | 388     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                        |                                         | 6145                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |        | =                                                                                         | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 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                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                | A COSTO      |         | 394                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                         | COSTO                                                   |                                                                                                                                                     | GASTO                                                                    |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                               |         |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                         | 395          | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                 |              | 396     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                         | 7001                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                       |              | 397     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                         | 7004                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7006   | +                                                                                         | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398                                                                                                                                     | -            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                   | +                                       | 0.00                                                    | 7008                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00   | 7009                                                                                      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                                                     | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                   | -                                       | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 400                                                                                                                                     | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7013                                                                                                                                   | +                                       | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                        |              | 401     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                         | 7016                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7018   | +                                                                                         | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                 |              | 402     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                         | 7019                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7021   | +                                                                                         | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                             |              | 403     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                         | 7022                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                 |              | 404     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                         | 7025                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                        |              | 405     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                         | 7028                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                 |              | 406     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                         | 7031                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 407                                                                                                                                     | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                                    |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                         | 408          | +       | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00   | 7042                                                                                      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                         | 410          | -       | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                   | +                                       | 0.00                                                    | 7044                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00   | 7045                                                                                      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                         | 411          | -       | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                                                                                                                   | +                                       | 0.00                                                    | 7047                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00   | 7048                                                                                      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                   |              | 412     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                         | 7049                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7050   | +                                                                                         | 4000.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                         |              | 413     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                         | 7052                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7053   | +                                                                                         | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                   |              | 414     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                         | 7055                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7056   | +                                                                                         | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                         |              | 415     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                         | 7058                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7059   | +                                                                                         | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                   |              | 416     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  |                                         | 7061                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7062   | +                                                                                         | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                         |              | 417     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                               |                                                         | 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 ACELERADA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                       | 0.00                                                    | 7068                                                                                                                                                | +                                                                        | 712.41 | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                         |              |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                       | 0.00                                                    | 7074                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00   | 7075                                                                                      | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES      | 420     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 7076                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7077   | +                                                                                         | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079                                                                     | +      | 0.00                                                                                      | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082   | +                                                                                         | 0.00    | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES      | 423     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          | OTROS  | 7085                                                                                      | +       | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          |        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     | 7088    | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                    | 7091                                                                                                                                                |                                                                          | +      |                                                                                           | 0.00    | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES      | 426     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        | 7094                                    |                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7095   |                                                                                           | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                                               | 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) |              | 428     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      |              | LOCALES | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                         |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                 | 430                                                                                                                                     | +            | 0.00    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                         |                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                          |        |                                                                                           |         |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                   | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                   | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                   | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                   | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                   | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                   | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                   | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                   | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                   | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890                   |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                       |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897                   |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898                   |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899                   |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 902                   | +                               | 5.29           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903                   | +                               | 0.08           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904                   | +                               | 34.64          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999                   | =                               | 40.01          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905                   | USD                             | 40.01          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 906                   | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 907                   | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 925                   | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                       | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                   | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                       | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                   | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                       | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                       | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR        |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:               |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 199                   |                                 |                |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707472005                                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | RUC No. 1719393082001 |                                 |                |