

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                            |  | 871790713683 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791982983001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. CYSIDNPRO |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                             |                                                                                                                                              |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                             |                                                                                                                                              |             |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                             |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                             |                                                                                                                                              |             |     | 311                           | +                                  | 4929.10                                                                          |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | 6001                                                                                         | +               | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6003                                                                                         | +               | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         | +               | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   | 0.00                          |                                    | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +               | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   | 0.00                          |                                    | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013            | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017            | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +               | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +               | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +               | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +               | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +               | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +               | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +               | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +               | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +               | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                             |                                                                                                                                              |             |     | 332                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN     |                             |                                                                                                                                              |             |     | 333                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                             |                                                                                                                                              |             |     | 334                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                             |                                                                                                                                              |             |     | 335                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                             |                                                                                                                                              |             |     | 336                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                             |                                                                                                                                              |             |     | 337                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                             |                                                                                                                                              |             |     | 338                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                             |                                                                                                                                              |             |     | 339                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                             |                                                                                                                                              |             |     | 340                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                             |                                                                                                                                              |             |     | 341                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                             |                                                                                                                                              |             |     | 342                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                             |                                                                                                                                              |             |     | 343                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                             |                                                                                                                                              |             |     | 344                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                             |                                                                                                                                              |             |     | 345                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                             |                                                                                                                                              |             |     | 346                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                             |                                                                                                                                              |             |     | 347                           | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                             |                                                                                                                                              |             |     | 348                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                |                             |                                                                                                                                              |             |     | 349                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                             |                                                                                                                                              |             |     | 350                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                             |                                                                                                                                              |             |     | 351                           | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                             |                                                                                                                                              |             |     | 352                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              |                             |                                                                                                                                              |             |     | 353                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                             |                                                                                                                                              |             |     | 354                           | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                             |                                                                                                                                              |             |     | 355                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                             |                                                                                                                                              |             |     | 356                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                             |                                                                                                                                              |             |     | 357                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                             |                                                                                                                                              |             |     | 358                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                |                             |                                                                                                                                              |             |     | 359                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                             |                                                                                                                                              |             |     | 360                           | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                             |                                                                                                                                              |             |     | 361                           | =                                  | 4929.10                                                                          |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                             |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                          |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                    | 6103 | +     | 0.00 | 6104                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR             | 6105 | +     | 0.00 | 6106                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                    | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR             | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                    | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR             | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                    | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR             | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373     | +    | 851.91                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | LOCAL                    | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 374     | +    | 2792.96                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR             | 6121 | +     | 0.00 | 6122                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                              | +                                                                                               | 0.00                     | 6124 | +     | 0.00 |                                                             |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                                                                                            | +                        | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377     | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                   | 6127                                                                                            | +                        | 0.00 | 6128  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                             | 6129                                                                                            | +                        | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379     | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                   | 6131                                                                                            | +                        | 0.00 | 6132  | +    | 0.00                                                        |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380     | +    | 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                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6998                                                                              | =                                                                                               | 0.00                     |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
| 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                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          |                                                                                                                                             |              | 384     | -    | 3644.87                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   | 6141                                                                                            | =                        | 0.00 |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |              | 385     | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   | 6142                                                                                            | =                        | 0.00 |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                              | =                                                                                               | 0.00                     |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387     | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                              | =                                                                                               | 0.00                     |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388     | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                              | =                                                                                               | 0.00                     |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              | 389     | +    | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                              | =                                                                                               | 0.00                     |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 390     | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                              | =                                                                                               | 0.00                     |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 391     | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR 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 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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  |      |                                                             |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                 | 7013                     | +    | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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 | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                 | 7019                     | +    | 0.00  |      |                                                             | 7021    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                 | 7022                     | -    | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                 | 7025                     | +    | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                 | 7028                     | -    | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                 | 7031                     | +    | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                 | 7034                     | -    | 0.00  |      |                                                             |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                 | 7037                     | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-                                                         | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 | +                                                           | 4222.20 | 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 | +                                                           | 1292.00 | 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 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 418          | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                     | +    | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              | 419     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                          | 7070 | +     | 0.00 | 7071                                                        | +       | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              | 419     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                          | 7073 | +     | 0.00 | 7074                                                        | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                     | +    | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 421          | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                          |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                          |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +     | 0.00 | 7080                                                        | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                 | 7082                     | +    | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00    |      |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                              | +                                                                                               | 0.00                     | 7086 | +     | 0.00 | 7087                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                              | +                                                                                               | 0.00                     | 7089 | +     | 0.00 | 7090                                                        | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |                                                                                                 | 7091                     | +    | 0.00  | 7092 | +                                                           | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                          |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +       | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        |                                                                                                 | 7094                     | +    | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00    |      |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                   | 7097                                                                                            | +                        | 0.00 | 7098  | +    | 0.00                                                        | 7099    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431          | -       | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                          |      |       |      |                                                             |         |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     |                |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                    | CC71642700                                                                                                                          |                |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0901561399001                   |                   |     |                   |     |             |