

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871791292354   |
| 201                                  | RUC                              | 0992875526001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LANDCO CONSTRUCTORS S.A.        |      | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                                                          | +                                                                             |                                                | 24660.75        |              |      |                |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +            | 0.00 | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                                                                           |                                                                                              | 600.00                                                                        | 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 RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 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                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                              | 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        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |                |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |                |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 |              |      |                |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6042            |              |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                              | +                                                                                                                                           | 16488.55    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6044            | +            |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6046            | +            |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6048            | +            |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6050            | +            |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6052            | +            |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6054            | +            |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6056            | +            |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6058            | +            |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6060            | +            |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6062                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6064                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                              | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6066                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6068                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                              | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                              | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6076                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                              | -                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6082            | +            |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6086                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6088                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                              | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                              | +                                                                                                                                           | 204858.04   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                              | =                                                                                                                                           | 246607.34   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                           | +               |              | 0.00 |                |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                             | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6096            | +            |      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6097 | +              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6099 | +              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00           | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                         |     |   |      |                           |                                                                              |                                                                                                                        |                           |              |       |      |      |      |              |      |                                         |              |                                                           |                 |                           |       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|------|------|--------------|------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365 | + |      | 0.00                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                     | 6103         | +     | 0.00 | 6104 | +    |              | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                     | 6111            | +                         | 0.00  | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6105         | +     | 0.00 | 6106 | +    |              | 0.00 |                                         |              | DEL EXTERIOR                                              | 6113            | +                         | 0.00  | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS           | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +            |      |                                         |              | 0.00                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        |                           | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +            |      |                                         |              | 0.00                                                      |                 | DEL EXTERIOR              | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + |      | 0.00                      |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +            |      |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL           | 6121                      | +     | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6123         | +     | 0.00 | 6124 | +    |              | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6125            | +                         | 0.00  | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + |      | 0.00                      |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +            |      |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL           | 6129                      | +     | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 372 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6131         | +     | 0.00 | 6132 | +    |              | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6133            | +                         | 0.00  | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         | 373 | + |      | 0.00                      |                                                                              | OTROS                                                                                                                  | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +            |      |                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL           | 6137                      | +     |      | 0.00 | 6138 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 374 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6139         | +     | 0.00 | 6140 | +    |              | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6141            | +                         |       | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                         | 375 | + |      | 0.00                      |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6143  | +    | 0.00 | 6144 | +            |      |                                         | 0.00         | OTROS                                                     | LOCAL           | 6145                      | +     |      | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                | 376 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS | LOCAL | 6147 | +    | 0.00 | 6148         | +    |                                         |              |                                                           | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES | LOCAL | 6149 | +    |      | 0.00 | 6150 | +    |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377 | + |      | 0.00                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                           | 6151         | +     | 0.00 | 6152 | +    |              | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR | 6153                                                      | +               |                           |       | 0.00 | 6154 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378 | + |      | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6155  | +    | 0.00 | 6156 | +            |      |                                         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | LOCAL           | 6157                      | +     |      | 0.00 | 6158 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6159         | +     | 0.00 | 6160 | +    |              | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6161            | +                         |       | 0.00 | 6162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 380 | + |      | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6163  | +    | 0.00 | 6164 | +            |      |                                         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | LOCAL           | 6165                      | +     |      | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                         | 381 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6167         | +     | 0.00 | 6168 | +    |              | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6169            | +                         |       | 0.00 | 6170 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                         | 382 | + |      | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6171  | +    | 0.00 | 6172 | +            |      |                                         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | LOCAL           | 6173                      | +     |      | 0.00 | 6174 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                         | 383 | + |      | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 6175         | +     | 0.00 | 6176 | +    |              | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                           | 6177            | +                         |       | 0.00 | 6178 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES             | 384 | - |      | 0.00                      |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS              | LOCAL        | 6179  | +    | 0.00 | 6180 | +            |      |                                         | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                 | LOCAL           | 6181                      | +     |      | 0.00 | 6182 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 385                                                     | -   |   | 0.00 | DEL EXTERIOR              | 6183                                                                         |                                                                                                                        | +                         | 0.00         | 6184  | +    |      | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6185 | +                                       |              |                                                           | 0.00            | 6186                      | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 386                                                     | -   |   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                        |                           |              |       |      |      |      |              |      |                                         |              |                                                           |                 |                           |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                                              |     |   |  |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | + |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144 | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + |  | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                | OTROS                                                                        | 391 | + |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151 | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |

|                                                               |                                                        |                   |     |   |      |      |                                                                   |                                                                    |      |       |      |       |   |                                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|---|------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|---|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                               | A COSTO           | 394 | + |      | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                   | 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 | +    |
| (-) 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 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          |      | 7013 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                    |                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | - |  | 0.00 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       | 7016 | +    |      | 0.00 |      | 7018 | + |  | 0.00 |
|                    |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - |  | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019 | +    | 0.00 |      |      | 7021 | + |  | 0.00 |
|                    |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | + |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                    | ANIMALES VIVOS                        | A COSTO                                                                 | 404 | + |  | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                    |                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | - |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                    |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - |  | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                    |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | + |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |   |  |      |

|                                                                                         |                                                                                                 |     |     |   |      |      |                                                         |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                       |     | 408 | + |      | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS      | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037 | +/=  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/= | 0.00 |      |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                     |     | 409 | + |      | 0.00 |                                                         | SUELDO, 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 | + | 0.00 | 7051 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                      |                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO 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 |                                                     | LIJUBILACIÓN PATRONAL                                              | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                      |                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/= |  | 0.00 |                                                     | DESAHUICIO                                                         | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                           | 416 | +   |  | 0.00 |                                                     | OTROS                                                              | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                      |                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/= |  | 0.00 |                                                     |                                                                    |      |   |      |      |   |      |      |   |  |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                       |                                                                                                 | 418 | +   |  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                          | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                       |                                                                                                 | 419 | -   |  | 0.00 |                                                     | NO ACELERADA                                                       | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + |  | 0.00 |

|                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                      |                                                                          |                           |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    |                      | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                              | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |
|                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    |                      | 0.00                                                                     |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -    |                      | 0.00                                                                     |                           |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    |                      | 0.00                                                                     |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | 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 CREDITOS 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 CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428 | -    |                      | 0.00                                                                     |                           |                                                                                                 |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                               |                                                                      |         |     |   |      |                                                                                                 |                           |                                            |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | 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]



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | 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       |
| 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 | 0918017096 |                |                                                                                                                                     | 199            | RUC No.                   | 0922556758001     |                                 |                   |