

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                     |     | 871787958251 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792544157001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA FARMACEUTICA SEDIAN CIA. LTDA. | 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? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | INGRESOS                      |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |                               |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 311                           | +         |                                    | 2.00                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| 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 | +                             | 117617.70 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                                         | +               | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |                               | 0.00      |                                    | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +               | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |                               | 0.00      |                                    | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +               | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +                             |           |                                    | 400.00                                                                           | 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 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   |                               | 0.00      | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +               | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |                               | 0.00      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +               | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |                               | 0.00      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +               | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | +                             |           |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |                               | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +               | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   |                               | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +               | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   |                               | 0.00      |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +               | 0.00         | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   |                               | 0.00      |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +               | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   |                               | 0.00      |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                 | 0.00         | 6038                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   |                               | 0.00      |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +               | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 336                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 337                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 338                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 339                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +           |     | 331.92                        |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356         | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +           |     | 0.00                          |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +           |     | 5544.60                       |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =           |     | 123896.22                     |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |                               |           |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |                               | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365         | +   |                               | 0.00      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 365          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                    | 6103 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 366          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6105 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 367          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 6107 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 368          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 369          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                    | 6111 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 370          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6113 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 371          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                    | 6115 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                           | 372          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6117 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                    | 6119 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                           | 374          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6121 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                           | 375          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6123            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                  | 376          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                 |                 | 6127                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           | 6129            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                       | +            |         | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                            | +               |                                                                          | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                       | +            |         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                            | +               |                                                                          | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                       | +            |         | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                            | +               |                                                                          | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +            |         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                            | =               |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                       | +            |         | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                 | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                               | 384          | -       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            | =               |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                       | -            |         | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                 | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                         |              | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                           | 387          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                            | =               |                                                                          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             | 388          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                            | =               |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                       | +            |         | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                 | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                       | +            |         | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                 | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                       | +            |         | 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) | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                 | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                       | -            |         | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                 | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                       | -            |         | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                 | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                 | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                               |                 | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 394          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |                 | GASTO                                                                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                   | 396          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                  | -                                                                                                         |              | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                         |              | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 400          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402          | -       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022            | -                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 404          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028            | -                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405          | -       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406          | -       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034            | -                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037            | +/-                                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  |      | 0.00 | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                 | 408          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                       | +            |         | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                            | +               |                                                                          | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                  | -                                                                                                         |              | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00            | 7047                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -                                                                                                         |              | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00            | 7050                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 412          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413          | +/-     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     | 414          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                      | 7058            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415          | +/-     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           | 7061            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 416          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417          | +/-     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                       | +            |         | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7076                                                                                            | +               |                                                                          | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                       | -            |         | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS           | 7085                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                       | -            |         | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                                                                  | +                                                                                               |                 | 0.00                                                                     | 7089 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 423          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                 |                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                       | +            |         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                       | -            |         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426     | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                       | -            |         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 429          | +       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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.L.) |                                              |            |                |                                                                                                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1001219110 |                |                                                                                                                                     | 199            | RUC No.                   | 1704155405001     |                                 |                   |