

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                           |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                       |     | 871797044672 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990141479001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CYANAMID DE COLOMBIA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0310 = 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                                                                                                                 | +                                                                |                                                                                              | 45245.74                                                          |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    |                       | 0.00                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                   | 6001            | +     | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                   | 6003            | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                   | 6005            | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315  | +                     |                             |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                 | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                   | 6009            | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                  | EXPORTACIONES NETAS         |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                     |                                                                                              | 6011                                                              | +               | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                        |      |                       |                             |                                                                                                                     |                                                                  | 6013                                                                                         | +                                                                 | 0.00            | 6014  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                        |      |                       |                             |                                                                                                                     |                                                                  | 6015                                                                                         | +                                                                 | 0.00            | 6016  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                        |      |                       |                             |                                                                                                                     |                                                                  | 6017                                                                                         | +                                                                 | 0.00            | 6018  | +    | 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                                                                                                                                     | 318                                                    | +    |                       | 0.00                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                   | 6021            | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                   | 6023            | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                   | 6025            | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027            | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6029            | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                   | 6031            | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                    | -    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                   | 6035            | +     | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325  | +                     |                             |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 | 6037  | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   | 6039            | +     | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                    | -    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                    | +    |                       | 0.00                        | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE INVENTARIOS                                                   | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                   | 6043            | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                   | 6045            | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                   | 6047            | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                   | 6049            | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                   | 6051            | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                                              | 6053                                                              | +               | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                    | +    |                       |                             |                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                   | 6055            | +     | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                    | +    |                       |                             |                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                   | 6057            | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                    | +    |                       |                             |                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                   | 6059            | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                    | +    |                       |                             |                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                   | 6061            | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | POR DESMANTELAMIENTOS       |                                                                                                                     | 6063                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6064            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      |      |                       | 0.00                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                 | 0.00            | 6066  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      |      |                       | 0.00                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                 | 0.00            | 6068  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                      |      |                       | 0.00                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                 | 0.00            | 6070  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +    |                       |                             | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                              | +               | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -    |                       | 0.00                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                              | +               | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                              | +               | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                              | +               | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                                              | +               | 0.00  | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +    |                       | 0.00                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              | 6081                                                              | +               | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              | 6083                                                              | +               | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085                                                              | +               | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087                                                              | +               | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                                    | +    |                       | 0.00                        | OTROS                                                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                              | 6089                                                              | +               | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                    | +    |                       | 45245.74                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                              | 6091                                                              | +               | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                       |                             | OTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                   |                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +    |                       | 0.00                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                             | 6093            | +     | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +    |                       | 0.00                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                      | 6097            | +     | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +                     |                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 369     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                    | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                    | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                    |         | 372  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                    |         | 373  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    |         | 374  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                    |         | 375  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                    |         | 376  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                    |         | 377  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                    |                                                                                                                        | OTROS        |                                                                                                                                                     | 6129 | +                                                           | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 378     | +    | 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                                                        |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 379     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                         | +                                                       |                                                                                                                        | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 380     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                         | +                                                       |                                                                                                                        | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 381     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 382     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    | 383     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384                | -       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385                | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             |                    | 387     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6144                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                    | 388     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                    | 389     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6147                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 390     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              | 6148                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                    | 391     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6149                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                    | 392     | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6150                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |                    | 393     | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6151                                                    | =                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                    | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                    | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                    | 397     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | 398     | -    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | GASTO        |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                    | 399     | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     | 7006 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     | 7018 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     | 7021 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                    | 400     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    | 401     | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                         | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                   | 7038         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7041         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7044         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7047         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                    | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7050         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                | +/-     | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                    | 7053                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                    | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                 | 7055                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7056         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                | +/-     | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                    | 7059                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                    | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7062         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                | +/-     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7065         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                   | 7068         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                    | 419     | -    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                              | 7076                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |         | 422  | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                            |                                                         | 0.00                                                                                                                   | 7086         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 426     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                              | 7088                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 427     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                         |                                                         | 7091                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) 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                                                                             |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 430     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                    |         | 431  | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                         |                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                  | +            |     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                  | =            |     | 8976.59                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7992                                                                                            | +    |     | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                              | 553          | ±   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 | 7999 | +   |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 555          | ±   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                              | 557          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 7901 | =   |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558          | +   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 | 7903 | -   |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                              | 559          | ±   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 7904 | =   |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560          | ±   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 | 7905 | =   |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                              | 561          | ±   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | 7906 | =   |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 7907 | =   |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                                                                                 | 7908 | =   |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES      | 563 | ±                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                 |      | 801 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 564 | ±                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES      | 565 | ±                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                 |      | 802 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 566 | ±                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              | 567 | ±                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | REVERSIÓN                                                                                       |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 568          | ±   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 094  | -   |                                      | 0.00 | 095  | ±    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |              | 569 | ±                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |      | 096 | +                                    |      | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |              | 570 | ±                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 098  | =    |      | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 571          | ±   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                 | 803  | -   |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 572          | ±   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 804  | -   |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |              | 573 | ±                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                 |      | 805 | -                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                                           |              | 574 | ±                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                                                 |      | 806 | ±                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |              | 575 | ±                                                           |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                                                 |      | 807 | ±                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | (±) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 808                                                                                             | ±    |     | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | (±) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 809                                                                                             | ±    |     | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 810                                                                                             | -    |     | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | (±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 811                                                                                             | ±    |     | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 812                                                                                             | -    |     | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | (±) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 813                                                                                             | ±    |     | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 814                                                                                             | ±    |     | 0.00                                 | 815  | -    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 816                                                                                             | ±    |     | 0.00                                 | 817  | -    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 818                                                                                             | ±    |     | 0.00                                 | 819  | -    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 820                                                                                             | ±    |     | 0.00                                 | 821  | -    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 822                                                                                             | ±    |     | 0.00                                 | 823  | -    |      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 589          | =   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | 824  | -   |                                      | 0.00 | 825  | ±    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 599          | =   |                                                             | 8976.59                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 826  | ±   |                                      | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 591          | ±   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                 | 828  | -   |                                      | 0.00 | 829  | ±    |      | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 592          | =   |                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | 830  | ±   |                                      | 0.00 | 831  | -    |      | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      | 833  | -    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     |                                                             |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | 834  | ±/- |                                      | 0.00 | 835  | ±/-  |      | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                  | ±            |     | 10342.84                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 836                                                                                             | =    |     | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                  | -            |     | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 837                                                                                             | =    |     | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |     | 838                                  |      |      | NO   |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                                                                                                                  | ±            |     | 2602.00                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 839                                                                                             |      |     | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 840                                                                                             |      |     | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 841                                                                                             |      |     | NA                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 842                                                                                             |      |     | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 844                                                                                             |      |     | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 846                                                                                             |      |     | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                                                                                                                  | ±            |     | 179044.61                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 848                                                                                             |      |     | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                                                                                                                  | -            |     | 155720.30                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 850                                  | =    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                                                                                                                  | ±/-          |     | 0.00                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 800                                  | ±    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 851                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                                                                                                                                  | -            |     | 0.00                                                        | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 852                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 853                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 854                                  | =    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                                                                                                                  | ±            |     | 0.00                                                        | (±)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 855                                  | =    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                                                                                                                  | ±/-          |     | 0.00                                                        | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 856                                  | ±    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                                                                                                                  | ±/-          |     | 0.00                                                        | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 857                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                                                                                                                  | ±/-          |     | 0.00                                                        | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 858                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                                                                                                                  | ±/-          |     | 0.00                                                        | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 859                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                                                                                                                  | ±/-          |     | 0.00                                                        | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 860                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                                                                                                                                                  | =            |     | 36269.15                                                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 861                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 699          | =   |                                                             | 45245.74                                                                                                                                       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      | 862  | -    |      | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                                                                                                                  | =            |     | 0.00                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 863                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                                                                                                                  | =            |     | 0.00                                                        | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     | 864                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      | 865 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 866  | =    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 867  | ±    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 868  | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 869  | =    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |              |     |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 870  | =    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |              |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 871  | ±    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 872  | -    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     | (±) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 873  | ±    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 879  | =    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |              |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 874  | ±    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 875  | ±    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 876  | ±    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  |              |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                 |      |     |                                      |      | 880  | =    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      | 881 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |              |     | OTROS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      | 882 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1792111986001 |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 1708800329001 |                   |     |             |     |             |