

|                                      |  |   |  |   |  |                |  |
|--------------------------------------|--|---|--|---|--|----------------|--|
| FORMULARIO 101                       |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |   |  |                |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |  | 102 AÑO 2017  |  | 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                |  | No. 153960371  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  | 201 RUC 0992961228001   |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CHIKYENTERTAINMENT S.A. |  | 203 EXPEDIENTE |  |

|  |  |                        |  |                       |  |                        |  |                       |  |                        |  |                       |  |
|--|--|------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | OPERACIONES DE PASIVO |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | OPERACIONES DE INGRESO |  | OPERACIONES DE EGRESO |  | OPERACIONES DE INGRESO |  | OPERACIONES DE EGRESO |  | OPERACIONES DE INGRESO |  | OPERACIONES DE EGRESO |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 + 0.00             |  | 008 + 0.00            |  | 009 + 0.00             |  | 010 + 0.00            |  | 011 + 0.00             |  | 012 + 0.00            |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 013 + 0.00             |  | 014 + 0.00            |  | 015 + 0.00             |  | 016 + 0.00            |  | 017 + 0.00             |  | 018 + 0.00            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  | 029 = 0.00             |  | 030 = 0.00            |  | 031 = 0.00             |  | 032 = 0.00            |  | 033 = 0.00             |  | 034 = 0.00            |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  | 035 = 0.00             |  | 036 = 0.00            |  | 037 = 0.00             |  | 038 = 0.00            |  | 039 = 0.00             |  | 040 = 0.00            |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA        |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ACTIVO                                |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
| 311 + 3145.00                         |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
| 312 + 0.00                            |  |  |  | 6001 + 0.00   |  |  |  |
| 313 + 0.00                            |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
| 314 - 0.00                            |  |  |  | 6003 + 0.00   |  |  |  |
| 315 + 0.00                            |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
| 316 + 0.00                            |  |  |  | 6005 + 176971.35  |  |  |  |
| 317 - 0.00                            |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
| 318 + 0.00                            |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
| 319 + 0.00                            |  |  |  | 6007 + 15000.00   |  |  |  |
| 320 + 0.00                            |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
| 321 + 0.00                            |  |  |  | 6008 + 0.00   |  |  |  |
| 322 + 0.00                            |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
| 323 + 0.00                            |  |  |  | 6011 + 0.00   |  |  |  |
| 324 - 0.00                            |  |  |  | EXPORACIONES NETAS  |  |  |  |
| 325 + 0.00                            |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
| 326 + 0.00                            |  |  |  | 6013 + 0.00   |  |  |  |
| 327 - 0.00                            |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
| 328 + 0.00                            |  |  |  | 6011 + 0.00   |  |  |  |
| 329 - 0.00                            |  |  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION   |  |  |  |
| 330 + 0.00                            |  |  |  | 6013 + 0.00   |  |  |  |
| 331 + 0.00                            |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |  |  |  |
| 332 + 0.00                            |  |  |  | 6015 + 0.00   |  |  |  |
| 333 + 0.00                            |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
| 334 + 0.00                            |  |  |  | 6017 + 0.00   |  |  |  |
| 335 + 0.00                            |  |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
| 336 + 4206.33                         |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| 337 + 1933.71                         |  |  |  | 6019 + 0.00   |  |  |  |
| 338 + 0.00                            |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| 339 + 0.00                            |  |  |  | 6021 + 0.00   |  |  |  |
| 340 + 0.00                            |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| 341 + 0.00                            |  |  |  | 6023 + 0.00   |  |  |  |
| 342 + 0.00                            |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| 343 + 0.00                            |  |  |  | 6025 + 0.00   |  |  |  |
| 344 + 0.00                            |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |  |  |  |
| 345 + 0.00                            |  |  |  | 6027 + 0.00   |  |  |  |
| 346 + 0.00                            |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
| 347 - 0.00                            |  |  |  | 6029 + 0.00   |  |  |  |
| 348 + 0.00                            |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
| 349 - 0.00                            |  |  |  | 6031 + 0.00   |  |  |  |
| 350 + 0.00                            |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
| 351 - 0.00                            |  |  |  | 6033 + 0.00   |  |  |  |
| 352 + 0.00                            |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| 353 + 0.00                            |  |  |  | 6035 + 0.00   |  |  |  |
| 354 - 0.00                            |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
| 355 + 0.00                            |  |  |  | 6037 + 0.00   |  |  |  |
| 356 + 0.00                            |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  |  |  |
| 357 + 0.00                            |  |  |  | 6039 + 0.00   |  |  |  |
| 358 + 0.00                            |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |
| 359 + 0.00                            |  |  |  | 6041 + 0.00   |  |  |  |
| 360 + 0.00                            |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
| 361 = 9285.04                         |  |  |  | 6043 + 0.00   |  |  |  |
| 362 + 0.00                            |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
| 363 + 0.00                            |  |  |  | 6045 + 0.00   |  |  |  |
| 364 + 0.00                            |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
| 365 + 0.00                            |  |  |  | 6047 + 0.00   |  |  |  |
| 366 + 0.00                            |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| 367 + 0.00                            |  |  |  | 6049 + 0.00   |  |  |  |
| 368 + 0.00                            |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
| 369 + 0.00                            |  |  |  | 6051 + 0.00   |  |  |  |
| 370 + 0.00                            |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
| 371 + 0.00                            |  |  |  | 6053 + 0.00   |  |  |  |
| 372 + 0.00                            |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
| 373 + 0.00                            |  |  |  | 6055 + 0.00   |  |  |  |
| 374 + 0.00                            |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
| 375 + 0.00                            |  |  |  | 6057 + 0.00   |  |  |  |
| 376 + 0.00                            |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
| 377 + 0.00                            |  |  |  | 6059 + 0.00   |  |  |  |
| 378 + 0.00                            |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |  |  |  |
| 379 + 0.00                            |  |  |  | 6061 + 0.00   |  |  |  |
| 380 + 0.00                            |  |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  |  |
| 381 + 0.00                            |  |  |  | 6063 + 0.00   |  |  |  |
| 382 + 0.00                            |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
| 383 + 0.00                            |  |  |  | 6065 + 0.00   |  |  |  |
| 384 + 0.00                            |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
| 385 + 0.00                            |  |  |  | 6067 + 0.00   |  |  |  |
| 386 + 0.00                            |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
| 387 + 0.00                            |  |  |  | 6069 + 0.00   |  |  |  |
| 388 + 0.00                            |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
| 389 + 0.00                            |  |  |  | 6071 + 0.00   |  |  |  |
| 390 + 0.00                            |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
| 391 + 0.00                            |  |  |  | 6073 + 0.00   |  |  |  |
| 392 + 0.00                            |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  |  |  |
| 393 + 0.00                            |  |  |  | 6075 + 0.00   |  |  |  |
| 394 + 0.00                            |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
| 395 + 0.00                            |  |  |  | 6077 + 0.00   |  |  |  |
| 396 + 0.00                            |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |  |
| 397 + 0.00                            |  |  |  | 6079 + 0.00   |  |  |  |
| 398 + 0.00                            |  |  |  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
| 399 + 0.00                            |  |  |  | 6081 + 0.00   |  |  |  |
| 400 + 0.00                            |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |
| 401 + 0.00                            |  |  |  | 6083 + 0.00   |  |  |  |
| 402 + 0.00                            |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
| 403 + 0.00                            |  |  |  | 6085 + 0.00   |  |  |  |
| 404 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 405 + 0.00                            |  |  |  | 6087 + 0.00   |  |  |  |
| 406 + 0.00                            |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
| 407 + 0.00                            |  |  |  | 6089 + 0.00   |  |  |  |
| 408 + 0.00                            |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
| 409 + 0.00                            |  |  |  | 6091 + 0.00   |  |  |  |
| 410 + 0.00                            |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| 411 + 0.00                            |  |  |  | 6093 + 0.00   |  |  |  |
| 412 + 0.00                            |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
| 413 + 0.00                            |  |  |  | 6095 + 0.00   |  |  |  |
| 414 + 0.00                            |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| 415 + 0.00                            |  |  |  | 6097 + 0.00   |  |  |  |
| 416 + 0.00                            |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |  |
| 417 + 0.00                            |  |  |  | 6099 + 0.00   |  |  |  |
| 418 + 0.00                            |  |  |  | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |  |
| 419 + 0.00                            |  |  |  | 6100 + 0.00   |  |  |  |
| 420 + 0.00                            |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |
| 421 + 0.00                            |  |  |  | 6101 + 0.00   |  |  |  |
| 422 + 0.00                            |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
| 423 + 0.00                            |  |  |  | 6102 + 0.00   |  |  |  |
| 424 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 425 + 0.00                            |  |  |  | 6103 + 0.00   |  |  |  |
| 426 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 427 + 0.00                            |  |  |  | 6104 + 0.00   |  |  |  |
| 428 + 0.00                            |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  |
| 429 + 0.00                            |  |  |  | 6105 + 0.00   |  |  |  |
| 430 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 431 + 0.00                            |  |  |  | 6106 + 0.00   |  |  |  |
| 432 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 433 + 0.00                            |  |  |  | 6107 + 0.00   |  |  |  |
| 434 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 435 + 0.00                            |  |  |  | 6108 + 0.00   |  |  |  |
| 436 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 437 + 0.00                            |  |  |  | 6109 + 0.00   |  |  |  |
| 438 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 439 + 0.00                            |  |  |  | 6110 + 0.00   |  |  |  |
| 440 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 441 + 0.00                            |  |  |  | 6111 + 0.00   |  |  |  |
| 442 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 443 + 0.00                            |  |  |  | 6112 + 0.00   |  |  |  |
| 444 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 445 + 0.00                            |  |  |  | 6113 + 0.00   |  |  |  |
| 446 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 447 + 0.00                            |  |  |  | 6114 + 0.00   |  |  |  |
| 448 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 449 + 0.00                            |  |  |  | 6115 + 0.00   |  |  |  |
| 450 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 451 + 0.00                            |  |  |  | 6116 + 0.00   |  |  |  |
| 452 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 453 + 0.00                            |  |  |  | 6117 + 0.00   |  |  |  |
| 454 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 455 + 0.00                            |  |  |  | 6118 + 0.00   |  |  |  |
| 456 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 457 + 0.00                            |  |  |  | 6119 + 0.00   |  |  |  |
| 458 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 459 + 0.00                            |  |  |  | 6120 + 0.00   |  |  |  |
| 460 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 461 + 0.00                            |  |  |  | 6121 + 0.00   |  |  |  |
| 462 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 463 + 0.00                            |  |  |  | 6122 + 0.00   |  |  |  |
| 464 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 465 + 0.00                            |  |  |  | 6123 + 0.00   |  |  |  |
| 466 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 467 + 0.00                            |  |  |  | 6124 + 0.00   |  |  |  |
| 468 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 469 + 0.00                            |  |  |  | 6125 + 0.00   |  |  |  |
| 470 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 471 + 0.00                            |  |  |  | 6126 + 0.00   |  |  |  |
| 472 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 473 + 0.00                            |  |  |  | 6127 + 0.00   |  |  |  |
| 474 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 475 + 0.00                            |  |  |  | 6128 + 0.00   |  |  |  |
| 476 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 477 + 0.00                            |  |  |  | 6129 + 0.00   |  |  |  |
| 478 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 479 + 0.00                            |  |  |  | 6130 + 0.00   |  |  |  |
| 480 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 481 + 0.00                            |  |  |  | 6131 + 0.00   |  |  |  |
| 482 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 483 + 0.00                            |  |  |  | 6132 + 0.00   |  |  |  |
| 484 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 485 + 0.00                            |  |  |  | 6133 + 0.00   |  |  |  |
| 486 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 487 + 0.00                            |  |  |  | 6134 + 0.00   |  |  |  |
| 488 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 489 + 0.00                            |  |  |  | 6135 + 0.00   |  |  |  |
| 490 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 491 + 0.00                            |  |  |  | 6136 + 0.00   |  |  |  |
| 492 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 493 + 0.00                            |  |  |  | 6137 + 0.00   |  |  |  |
| 494 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 495 + 0.00                            |  |  |  | 6138 + 0.00   |  |  |  |
| 496 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 497 + 0.00                            |  |  |  | 6139 + 0.00   |  |  |  |
| 498 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 499 + 0.00                            |  |  |  | 6140 + 0.00   |  |  |  |
| 500 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 501 + 0.00                            |  |  |  | 6141 + 0.00   |  |  |  |
| 502 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 503 + 0.00                            |  |  |  | 6142 + 0.00   |  |  |  |
| 504 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 505 + 0.00                            |  |  |  | 6143 + 0.00   |  |  |  |
| 506 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 507 + 0.00                            |  |  |  | 6144 + 0.00   |  |  |  |
| 508 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 509 + 0.00                            |  |  |  | 6145 + 0.00   |  |  |  |
| 510 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 511 + 0.00                            |  |  |  | 6146 + 0.00   |  |  |  |
| 512 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 513 + 0.00                            |  |  |  | 6147 + 0.00   |  |  |  |
| 514 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 515 + 0.00                            |  |  |  | 6148 + 0.00   |  |  |  |
| 516 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 517 + 0.00                            |  |  |  | 6149 + 0.00   |  |  |  |
| 518 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 519 + 0.00                            |  |  |  | 6150 + 0.00   |  |  |  |
| 520 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 521 + 0.00                            |  |  |  | 6151 + 0.00   |  |  |  |
| 522 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 523 + 0.00                            |  |  |  | 6152 + 0.00   |  |  |  |
| 524 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 525 + 0.00                            |  |  |  | 6153 + 0.00   |  |  |  |
| 526 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 527 + 0.00                            |  |  |  | 6154 + 0.00   |  |  |  |
| 528 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 529 + 0.00                            |  |  |  | 6155 + 0.00   |  |  |  |
| 530 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 531 + 0.00                            |  |  |  | 6156 + 0.00   |  |  |  |
| 532 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 533 + 0.00                            |  |  |  | 6157 + 0.00   |  |  |  |
| 534 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 535 + 0.00                            |  |  |  | 6158 + 0.00   |  |  |  |
| 536 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 537 + 0.00                            |  |  |  | 6159 + 0.00   |  |  |  |
| 538 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 539 + 0.00                            |  |  |  | 6160 + 0.00   |  |  |  |
| 540 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 541 + 0.00                            |  |  |  | 6161 + 0.00   |  |  |  |
| 542 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 543 + 0.00                            |  |  |  | 6162 + 0.00   |  |  |  |
| 544 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 545 + 0.00                            |  |  |  | 6163 + 0.00   |  |  |  |
| 546 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 547 + 0.00                            |  |  |  | 6164 + 0.00   |  |  |  |
| 548 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 549 + 0.00                            |  |  |  | 6165 + 0.00   |  |  |  |
| 550 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 551 + 0.00                            |  |  |  | 6166 + 0.00   |  |  |  |
| 552 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 553 + 0.00                            |  |  |  | 6167 + 0.00   |  |  |  |
| 554 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 555 + 0.00                            |  |  |  | 6168 + 0.00   |  |  |  |
| 556 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 557 + 0.00                            |  |  |  | 6169 + 0.00   |  |  |  |
| 558 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 559 + 0.00                            |  |  |  | 6170 + 0.00   |  |  |  |
| 560 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 561 + 0.00                            |  |  |  | 6171 + 0.00   |  |  |  |
| 562 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 563 + 0.00                            |  |  |  | 6172 + 0.00   |  |  |  |
| 564 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| 565 + 0.00                            |  |  |  | 6173 + 0.00   |  |  |  |
| 566 + 0.00                            |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| 567 + 0.00                            |  |  |  | 6174 + 0.00   |  |  |  |
| 568 + 0.00                            |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |

|  |   |   |   |                           |  |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|--|---|---|---|---------------------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364   | +   | 0.00                      |  |         |              | DEL EXTERIOR | 6101         | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00                      |  |         |              | LOCAL        | 6103         | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +                         | 0.00   |         |              |              | DEL EXTERIOR | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +                         | 0.00   |         |              |              | LOCAL        | 6107     | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +                         | 0.00   |         |              |              | DEL EXTERIOR | 6109     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +                         | 0.00   |         |              |              | LOCAL        | 6111     | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +                         | 0.00   |         |              |              | DEL EXTERIOR | 6113     | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +                         | 0.00   |         |              |              | LOCAL        | 6115     | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 372   | +                         | 0.00   |         |              |              | DEL EXTERIOR | 6117     | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373   | +                         | 0.00   |         |              |              | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374   | +                         | 0.00   |         |              |              | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375   | +                         | 0.00   |         |              |              | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  | 376   | +                         | 0.00   |         |              |              | DEL EXTERIOR | 6125     | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |  |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +                         | 0.00   |         |              |              | LOCAL        | 6127     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +                         | 0.00   |         |              |              | DEL EXTERIOR | 6129     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 379   | +   | 0.00                      |  |         |              | LOCAL        | 6131         | +        | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 380   | +   | 0.00                      |  |         |              | DEL EXTERIOR | 6133         | +        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 381   | +   | 0.00  |                           |  |         | LOCAL        | 6135         | +            | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00  |                           |  |         | DEL EXTERIOR | 6137         | +            | 0.00     | 6138 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00  |                           |  |         | LOCAL        | 6139         | +            | 0.00     | 6140 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 384   | -   | 0.00                      |  |         |              | DEL EXTERIOR | 6141         | -        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00                      |  |         |              | LOCAL        | 6142         | -        | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386   | -   | 0.00                      |  |         |              | DEL EXTERIOR | 6143         | -        | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387   | +   | 0.00                      |  |         |              | LOCAL        | 6144         | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00                      |  |         |              | DEL EXTERIOR | 6145         | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389   | +   | 15000.00                  |  |         |              | LOCAL        | 6146         | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00                      |  |         |              | DEL EXTERIOR | 6147         | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 391   | +   | 0.00                      |  |         |              | LOCAL        | 6148         | +        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00                      |  |         |              | DEL EXTERIOR | 6149         | -        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00                      |  |         |              | LOCAL        | 6150         | -        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|  |   |   |   |                           |  |         |              | DEL EXTERIOR | 6151         | -        | 0.00 |      |      |      |      |  |
|  |   |   |   |                           |  |         |              | LOCAL        |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   |   |                           |  |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   |   |                           |  |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398   | -                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |   | 399   | -                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400                       | +  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                       | -  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                       | -  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                       | +  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | A COSTO   | 404                       | +  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                       | -  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                       | -  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                       | +  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   |   | 408                       | +  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | 409   | +                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410   | -   | 0.00                      |  |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411   | -   | 0.00                      |  |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | COSTO   | 414   | +                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +   | 0.00                      |  |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  | COSTO   | 416   | +   | 0.00                      |  |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +   | 0.00                      |  |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418   | +   | 0.00                      |  |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -   | 0.00                      |  |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | LOCALES   | 420   | +                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 421                       | +  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 422                       | -  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | LOCALES   | 423   | +                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 424                       | +  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 425                       | -  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES   | 426                       | +  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 427                       | +  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 428                       | -  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429                       | +  | 0.00    |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  |   | DEL   | 430   | +                         | 0.00   |         |              |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
|  | GASTOS Y GASTOS   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001    | +            | 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         |              |              |          |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |   |   |                           | 7025   | +       | 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    |   |   |   |                           | 7040   | +       | 0.00         | 7041         | +            | 30809.57 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |  |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              |   |   |   |                           | 7043   | +       | 0.00         | 7044         | +            | 6222.95  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |  |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 0.00  | 7047                      | +  | 3435.24 | 7048         | +            | 0.00         |          |      |      |      |      |      |  |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +   | 0.00  | 7050                      | +  | 343.00  | 7051         | +            | 0.00         |          |      |      |      |      |      |  |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00  | 7053                      | +  | 0.00    | 7054         | +            | 0.00         |          |      |      |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +   | 0.00  | 7056                      | +  | 0.00    | 7057         | +            | 0.00         |          |      |      |      |      |      |  |
| DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00  | 7059                      | +  | 0.00    | 7060         | +            | 0.00         |          |      |      |      |      |      |  |
| OTROS  | 7061  | +   | 0.00  | 7062                      | +  | 0.00    | 7063         | +            | 0.00         |          |      |      |      |      |      |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +   | 0.00                      | 7065   | +       | 0.00         | 7066         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|  | NO ACELERADA  | 7067  | +   | 0.00                      | 7068   | +       | 0.00         | 7069         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7070  | -   | 0.00                      | 7071   | +       | 0.00         | 7072         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |   | 7073  | +   | 0.00                      | 7074   | +       | 0.00         | 7075         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7076  | +   | 0.00                      | 7077   | +       | 0.00         | 7078         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | -   | 0.00                      | 7080   | +       | 0.00         | 7081         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +   | 0.00                      | 7083   | +       | 0.00         | 7084         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|  | OTROS   | 7085  | +   | 0.00                      | 7086   | +       | 0.00         | 7087         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7088  | +   | 0.00                      | 7089   | +       | 0.00         | 7090         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091  | +   | 0.00                      | 7092   | +       | 0.00         | 7093         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094  | -   | 0.00                      | 7095   | +       | 0.00         | 7096         | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |   | 7097  | -   | 0.00                      | 7098   | +       | 0.00         | 7099         | +            | 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.





|   |   |   |   |                              |                |                           |                      |               |                                 |     |             |     |             |
|---|---|---|---|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  |   | PRIMERA CUOTA                                     | 874                          | +              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   | SEGUNDA CUOTA                                     | 875                          | +              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO     | 876                          | +              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |     |             |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   |   | OTROS                        | 882            | =                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |                              | 883            | =                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   |                              | 884            | =                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   |                              | 885            | =                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   |                              | 886            | =                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                              | 887            | =                         | 0.00                 |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                              | 888            | +/-                       | 0.00                 |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   |   |                              | 889            | +/-                       | 0.00                 |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   |   |                              | 890            |                           | 0.00                 |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   |   | 897                          |                | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   |   | 898                          |                | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   |   | 899                          |                | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |                              |                |                           |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902                          | +              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |   | 903                          | +              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904                          | +              | 47.71                     |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999                          | =              | 47.71                     |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905                          | USD            | 47.71                     |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| 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<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol<br>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.J.) |   |   |   |                              |                |                           |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |                              |                | FIRMA CONTADOR            |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |                              |                | NOMBRE:                   |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0916242159  |   |                              |                | 199                       | RUC No.              | 0915673982001 |                                 |     |             |     |             |