

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |  |                             |                                 |      |      |     |            |      |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------|------|-----|------------|------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |  |  |                             |                                 |      |      |     |            |      |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |  |                             |                                 |      |      |     |            |      |
| 102                                  | A?O | null                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |      | null | No. | null       |      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |  |                             |                                 |      |      |     |            |      |
| 201                                  | RUC | null                                                                                                                      | 202                                                                                    |  |  |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | null | 203  |     | EXPEDIENTE | null |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | null |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | null |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | null |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | null |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =    | null |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |

|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |                                                                                                         |   |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         |   | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | null                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |   | 6011                   | +    | null                                                  | 6012 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | null                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   | 6021                   | +    | null                                                  | 6022 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | null                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |   | 6031                   | +    | null                                                  | 6032 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | null                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      | 6041                                                                                                    | + | null                   | 6042 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | null                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      | 6051                                                                                                    | + | null                   | 6052 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | null                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      | 6061                                                                                                    | + | null                   | 6062 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | null                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      | 6071                                                                                                    | + | null                   | 6072 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | null                 | DIVIDENDOS                                                        |                      | 6081                                                                                                    | + | null                   | 6082 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | null                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                                                                                                    | + | null                   | 6092 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | null                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | + | null                   | 6102 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | null                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | + | null                   | 6112 | null                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | null                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |   | 6121                   | +    | null                                                  | 6122 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | null                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |   | 6131                   | +    | null                                                  | 6132 | null                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | null                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | null | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | null                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |   | 6001                   | null |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | null                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |   | 6002                   | null |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | null                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |   |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | null                 |                                                                                                         |   |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | null                 |                                                                                                         |   | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | null                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |   | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   | 7011                   | +    |                                                       | null | 7012                                                                                                                                                | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |   | 7021                   | +    |                                                       | null | 7023                                                                                                                                                | null |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | null                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |   | 7031                   | +    |                                                       | null | 7032                                                                                                                                                | +    | null | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   | 7041                   | (-)  |                                                       | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | null                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |   | 7051                   | +    |                                                       | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | null                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |   | 7061                   | +    |                                                       | null | 7063                                                                                                                                                | null |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | null                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |   | 7071                   | +    |                                                       | null | 7073                                                                                                                                                | null |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |   | 7081                   | (-)  |                                                       | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | null                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |   | 7091                   | +    |                                                       | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | null                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |   | 7101                   | (-)  |                                                       | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | null                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |   | 7111                   | +    |                                                       | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |   | 7121                   | (-)  |                                                       | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   | 7131                   | +    |                                                       | null | 7132                                                                                                                                                | +    | null | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | null                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7141                   | +    |                                                       | null | 7142                                                                                                                                                | +    | null | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | null                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |   | 7151                   | +    |                                                       | null | 7152                                                                                                                                                | +    | null | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | null                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |   | 7161                   | +    |                                                       | null | 7162                                                                                                                                                | +    | null | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | null                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |   | 7171                   | +    |                                                       | null | 7172                                                                                                                                                | +    | null | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | null                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |   | 7181                   | +    |                                                       | null | 7182                                                                                                                                                | +    | null | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | null                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |   | 7191                   | +    |                                                       | null | 7192                                                                                                                                                | +    | null | 7193 | null |

|                                                                                                                 |                                               |              |  |                 |     |      |                                                                                                      |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                                                |                                               |              |  | 356             | +   | null | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                                           |              |      | 7201 | +    |      | null | 7202 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7203 | null |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                |                                               |              |  | 357             | +   | null | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                           |              |      | 7211 | +    |      | null | 7212 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                                               |              |  | 358             | +   | null | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                           |              |      | 7221 | +    |      | null | 7222 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                               |              |  | 359             | +   | null | TRANSPORTE                                                                                           |                                                           |              |      | 7231 | +    |      | null | 7232 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |              |  | 360             | (-) | null | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACI?N PATRONAL                                  |              | 7241 | +    |      | null | 7242 | +    |      | null | 7243                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                               |              |  | 361             | (-) | null |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                            |              | 7251 | +    |      | null | 7252 | +    |      | null | 7253                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                                               |              |  | 362             | +   | null |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                  |              |      |      |      | 7262 | +    |      | null | 7263 | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                                               |              |  | 363             | (-) | null |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS              |              | 7271 | +    |      | null | 7272 | +    |      | null | 7273                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                               |              |  | 364             | (-) | null |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                    |              | 7281 | +    |      | null | 7282 | +    |      | null | 7283                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                                               |              |  | 365             | +   | null |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                         |              | 7291 | +    |      | null | 7292 | +    |      | null | 7293                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                               |              |  | 366             | (-) | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                                     |              | 7301 | +    |      | null | 7302 | +    |      | null | 7303                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                               |              |  | 367             | (-) | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              |              | 7311 | +    |      | null | 7312 | +    |      | null | 7313                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                                               |              |  | 368             | +   | null | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                                     |              | 7321 | +    |      | null | 7322 | +    |      | null | 7323                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                               |              |  | 369             | (-) | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              |              | 7331 | +    |      | null | 7332 | +    |      | null | 7333                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                               |              |  | 370             | (-) | null | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                                     |              | 7341 | +    |      | null | 7342 | +    |      | null | 7343                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                                               |              |  | 379             | =   | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                              |              | 7351 | +    |      | null | 7352 | +    |      | null | 7353                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                               |              |  |                 |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                              | LOCAL        |      | 7361 | +    |      | null | 7362 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7363 | null |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                                               |              |  | 381             | +   | null |                                                                                                      |                                                           | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +    |      | null | 7372 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7373 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                                               |              |  | 382             | +   | null | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | NO RELACIONADOS                                           | LOCAL        |      | 7381 | +    |      | null | 7382 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7383 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                                               |              |  | 383             | +   | null |                                                                                                      |                                                           | DEL EXTERIOR |      | 7391 | +    |      | null | 7392 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7393 | null |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |              |  | 384             | +   | null | RELACIONADAS                                                                                         |                                                           | 7401         | +    |      | null | 7402 | +    |      | null | 7403 | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                               |              |  | 385             | (-) | null | NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                           | 7411         | +    |      | null | 7412 | +    |      | null | 7413 | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                                               |              |  | 386             | (-) | null | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                                           |              |      | 7421 | +    |      | null | 7422 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                               |              |  | 389             | =   | null | MERMAS                                                                                               |                                                           |              |      | 7431 | +    |      | null | 7432 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                                               |              |  |                 |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                           |              |      | 7441 | +    |      | null | 7442 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |              |  | 411             | +   | null | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                           |              |      | 7451 | +    |      | null | 7452 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7453 | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |              |  | 412             | +   | null | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                           |              |      |      |      |      | 7462 | +    |      | null | 7463                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                                         |              |  | 413             | +   | null | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                           |              |      |      |      |      | 7472 | +    |      | null | 7473                                                                                                                                                                                | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |  | 414             | +   | null | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                           |              |      | 7481 | +    |      | null | 7482 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7483 | null |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   | null | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                           |              |      | 7491 | +    |      | null | 7492 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7493 | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      |  | 416             | +   | null | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                                 |              | 7501 | +    |      | null | 7502 | +    |      | null | 7503                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   | null |                                                                                                      | NO ACELERADA                                              |              | 7511 | +    |      | null | 7512 | +    |      | null | 7513                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | LOCALES      |  | 418             | +   | null |                                                                                                      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |      |      | 7521 | +    |      | null | 7522 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7523 | null |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   | null |                                                                                                      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                        |              |      |      | 7531 | +    |      | null |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7533 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |  | 420             | +   | null | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                           |              |      |      |      |      | 7542 | +    |      | null | 7543                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   | null | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                           |              |      | 7551 | +    |      | null |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | null |      |      |
|                                                                                                                 | (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              |  |                 | 422 | (-)  | null                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                      |              |      |      | 7561 | +    |      | null | 7562 | +    |                                                                                                                                                                                     | null | 7563 | null |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                                               |              |  | 423             | (-) | null | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                                           |              |      | 7571 | +    |      | null | 7572 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              |  | 424             | +   | null | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                           |              |      | 7581 | +    |      | null | 7582 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                                               |              |  | 439             | =   | null | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                           |              |      | 7591 | +    |      | null | 7592 | +    |      | null                                                                                                                                                                                | 7593 | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              |  | 445             | +   | null | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                           |              |      | 7991 | +    |      | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                                               |              |  | 379+389+439+445 | 498 | +    | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                              |              |      |      |      |      |      | 7992 | =    |      | null                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |              |  | 446             | +   | null | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                           |              |      |      |      |      | 7999 | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                                               |              |  | 345+498         | 499 | +    | null                                                                                                 |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                                               |              |  | 436             | +   | null |                                                                                                      |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                                               |              |  |                 |     |      |                                                                                                      |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                                               |              |  |                 |     |      |                                                                                                      |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |  | 511             | +   | null | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                           |              |      |      |      |      | 7001 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   | null | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                           |              |      |      |      |      | 7002 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      |  | 513             | +   | null | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                           |              |      |      |      |      | 7003 |      |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   | null |                                                                                                      |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                                               |              |  | 515             | +   | null | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                               |              |  | 516             | +   | null |                                                                                                      |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                                               |              |  | 517             | +   | null | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                           |              |      |      |      |      | 801  | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                               |              |  | 518             | +   | null |                                                                                                      |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                  | LOCALES      |  | 519             | +   | null | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                           |              |      |      |      |      | 802  | =    |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   | null |                                                                                                      |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      |  | 521             | +   | null | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                  |              |      |      |      | 097  | +    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                                               | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   | null |                                                                                                      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES           |              |      |      |      | 098  | =    |      | null |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                                               |              |  | 524             | +   | null |                                                                                                      |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                                               |              |  | 525             | +   | null |                                                                                                      |                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                               |              |  | 526             | +   | null | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                                                           |              |      |      |      |      | 803  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                                               |              |  | 527             | +   | null | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                           |              |      |      |      |      | 804  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                               |              |  | 528             | +   | null | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                           |              |      |      |      |      | 805  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                                               |              |  | 529             | +   | null | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                           |              |      |      |      |      | 806  | (-)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                                               |              |  | 530             | +   | null | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                           |              |      |      |      |      | 807  | (+)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                                               |              |  | 531             | +   | null | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                           |              |      |      |      |      | 808  | (+)  |      | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

