

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |                                    |  |  |  |  |     |            |       |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|-----|------------|-------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |                                    |  |  |  |  |     |            |       |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |                                    |  |  |  |  |     |            |       |  |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           |                             |  |                                    |  |  |  |  |     |            |       |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |                                    |  |  |  |  |     |            |       |  |
| 201                                  | RUC                              | 0790095448001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | RUTEORO RUTAS DE EL ORO CIA. LTDA. |  |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 39320 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                   | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             | 311                                                                                          | +                                                                         | 364.00                                                                        |                                                                   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +    | 396.00                                                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                   | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6003                                                              | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                   | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6007                                                              | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    | 316  | -                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                         |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6011                                                                      |                                                                               | +                                                                 | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                   | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                   | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 321  | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323                                | +    | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                               | 6025                                                              | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324                                | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6029                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                              | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                              | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                              | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             | 329                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             | 330                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                              | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           | 6047                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                           | 6053                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                           | 6055                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           | 6057                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6059                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | -                                  | 0.00 |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | -                                  | 0.00 |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           | 6067                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 347                                | -    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                                                              | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 348                                | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               | 6073                                                              | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6075                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 350                                | -    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                               | 6077                                                              | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 351                                | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                         |                                                                   | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                           | 6081                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                 | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6087                                                              | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             | 356                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                          | OTROS                                                             |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             | 359                                                                                          | =                                                                         | 760.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                               | OTROS                                                             |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 360  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +                                                           | 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. |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 361  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 362  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 363  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |     | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |     | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +    | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      | LOCAL                                                                                               | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371 | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                      | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373 | +    | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      | LOCAL                                                                                               | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374 | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6127                                                                                                | +               | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375 | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6129                                                                                                | +               | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376 | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6131                                                                                                | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377 | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6133                                                                                                | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378 | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6135                                                                                                | +               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379 | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6999                                                                                                | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380 | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6140                                                                                                | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                      | 6141                                                                                                | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |     | 382  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                 | 6142         | =    | 0.00 |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | 383                                                                                             | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                                                               | =                    | 0.00                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                                                                               | =                    | 0.00                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                                                                               | =                    | 0.00                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                      | 6146                                                                                                | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                      | 6147                                                                                                | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                      | 6148                                                                                                | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                      | 6149                                                                                                | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                      | 6150                                                                                                | =               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392 | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                      | 7001                                                                                                | +               | 0.00         |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                      | 7004                                                                                                | +               | 0.00         |      |      | 7006 | +    |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                      | 7007                                                                                                | +               | 0.00         | 7008 | +    | 0.00 | 7009 |                                                             | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                      | 7010                                                                                                | -               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                      | 7013                                                                                                | +               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398 | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                      | 7016                                                                                                | +               | 0.00         |      |      | 7018 | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                      | 7019                                                                                                | +               | 0.00         |      |      | 7021 | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                      | 7022                                                                                                | -               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                      | 7025                                                                                                | +               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 402 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                      | 7028                                                                                                | -               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                      | 7031                                                                                                | +               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                      | 7034                                                                                                | -               | 0.00         |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                      | 7040                                                                                                | +               | 0.00         | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 406 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                      | 7043                                                                                                | +               | 0.00         | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 407 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                      | 7046                                                                                                | +               | 0.00         | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408 | -    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                      | 7049                                                                                                | +               | 0.00         | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                      | 7052                                                                                                | +               | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                      | 7055                                                                                                | +               | 0.00         | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                      | 7058                                                                                                | +               | 0.00         | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                      | 7061                                                                                                | +               | 0.00         | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA            | 7064                                                                                                | +               | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA        |                                                                                                     | 7067            | +            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                      | 7070                                                                                                | +               | 0.00         | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                      | 7073                                                                                                | +               | 0.00         | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | 418 | +    | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7076                 | +                                                                                                   | 0.00            | 7077         | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 419 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL                                                                                             | 419 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      |      | 525                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      | 7245                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 526                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7247  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | 527                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 528  | +                                                                                               | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7254  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 529  | +                                                                                               | 0.00                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7257  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 530  | +                                                                                               | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 7260  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531  | +                                                                                               | 0.00                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |       | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532  | +                                                                                               | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7266  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533  | +                                                                                               | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 |              | 7269  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              | 7272  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |      | 534                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              |      | 535                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 536                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL        |       | 7281 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |      | 537                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       | 7284 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 538                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |      | 539                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       | 7290 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 540                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL        |       | 7293 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 541                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       | 7296 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 542                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |       |      | 7299                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 543                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |       |      | 7302                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |      | 544                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |              |       |      | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 545  | +                                                                                               | 0.00                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 7308         | +     | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |      |                                                                                                 | 546                                                 | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS        |       |      |                                                                                                                                                                                     | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |      |                                                                                                 | 547                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                            |                                                                                                                       |              |       | 7314 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 548  | +                                                                                               | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 7991         | =     | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |      |                                                                                                 | 549                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              |      |                                                                                                 | 550                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 | 551                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                        |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                               |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                               | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 7901         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 7902                                                                                                                  | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 7903                                                                                                                  | -            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7904                                                                                                | =                                                                                                                     | 0.00         |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                               | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 7905         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                               | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 7906         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                               | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 801                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 802                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                       | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          | 096                                                                                                                   | -            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA           | 097          | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                 | 098                                                                                                                   | =            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 803                                                                                                 | -                                                                                                                     | 0.00         |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567  | +                                                                                               | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 804          | -     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568  | +                                                                                               | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 805          | -     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |      |                                                                                                 | 569                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                                                                                       |              |       | 806  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |      |                                                                                                 | 570                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                       |              |       | 807  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571  | +                                                                                               | 0.00                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 808          | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572  | +                                                                                               | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 809          | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 573                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 810   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 574                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 811   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |      | 575                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 812   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                             |              |      |                                                                                                 | 576                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                                                                                                       |              |       | 813  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              |      |                                                                                                 | 577                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                             |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              |      |                                                                                                 | 578                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              |      |                                                                                                 | 579                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 580  | +                                                                                               | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 581  | +                                                                                               | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 582  | +                                                                                               | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 583  | +                                                                                               | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 584                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 814   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |      | 585                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 816   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 586                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 818   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |      | 587                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 820   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 588                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 822   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 | 589                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                       |              |       | 824  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 | 599                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                       |                                                                                                                       |              |       | 826  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 827  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 591  | =                                                                                               | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 828          | +     | 0.00 | 829                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592  | =                                                                                               | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 831          | -     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                   |                                                                                                                       |              |       | 832  | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL CUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601  | +                                                                                               | 404.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 835          | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602  | -                                                                                               | -40.00                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 839          | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603  | +                                                                                               | 396.00                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       | 840          |       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |      | 604                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 841   |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |      | 605                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 842   |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      | 606                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 843   |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |      | 607                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 844   |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 608                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 845   |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |      | 609                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 849   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |      | 610                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 851   | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |      | 611                                                                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 852   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |      | 612                                                                                             | -                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 853   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                      |                                                                                                           |              |      | 613                                                                                             | +/-                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                       |              | 854   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |

