

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                     |  |  |  |     |            |      |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|-----|------------|------|
| 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                              |  | 2014                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |                     |  |  |  |     |            |      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |                     |  |  |  |     |            |      |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992657154001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL |  |  |  | GLOBALPORTABLE S.A. |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 5517 |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| 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 RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | INGRESOS                                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |      |      |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | 311                                                              | +                                                                                            | 1918.78                                                                          |                                                                             |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +   | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001 | +    | 2263.50 | 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 |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |      | 6011 | +       | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                            | 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 PRESTACION 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 EFFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017                                                                        | +    | 0.00 | 6018    | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325 | -                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6029 | +    | 0.00    | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031 | +    | 0.00    | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033 | +    | 0.00    | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035 | +    | 0.00    | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037 |      | 0.00    | 6038           |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039 | +    | 0.00    | 6040           | +    | 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 |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043 | +       | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                  | 6045                                                                                         |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6046 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                  | 6047                                                                                         |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6048 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                  | 6049                                                                                         |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6050 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                  | 6051                                                                                         |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6052 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                  | 6053                                                                                         |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6054 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                  | 6055                                                                                         |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6056 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                  | 6057                                                                                         |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6058 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  | 6059                                                                                         |                                                                                  | +                                                                           | 0.00 | 6060 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              | 6061                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6062 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6064 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6066 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6068 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6070 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6072 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6074 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6076 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6078 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6080 | +       | 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           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6084 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6086 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6088 | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | OTROS                                                                                                                       |                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6090 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6092 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                            |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | OTROS                                                                                                                       |                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6094 | +    | 0.00    |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | 356                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | 359                                                              | =                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             |      |      |         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 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 HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | 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 TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |         |      | 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                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |         |      | 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                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |         |      | 375                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |         |      | 376                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |         |      | 377                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |         |      | 378                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |         |      | 379                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |         |      | 380                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |              |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |         |      | 381                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                        |              |      |      | 6999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                            |              |      |      | 6140 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |         | 382  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |              |      | 6141 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |         | 383  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              |      | 6142 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6143                                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 6144                                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |         | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6145                                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387     | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6146                                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388     | +    | 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 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6148                                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6149                                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6150                                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 392     | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393     | +    | 0.00                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 394     | +    | 0.00                                                                                       | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +    | 0.00                                                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |         | 398  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 399  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 400  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                     | 7007                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 401  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                     | 7010                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |         | 402  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                     | 7013                                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 403  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         | 404  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         | 405  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                     | 7022                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |         | 406  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 | 7039 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 407  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                     | 7040                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 408  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                     | 7043                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |         | 409  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     | 7046                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |         | 410  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 411  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |         | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 413  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |         | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                       | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         | 415  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                           |                                                                                                                                       | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416     | +    | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                         | 7067                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417     | -    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         | 7073                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL                                                                                             |         | 419  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE                                                                         |                                                                                                         | 7076                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |  | LOCALES                                                                                                   |   | 525          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 7245                                                                         | +    | 0.00            | 7246 | +            | 0.00 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 526          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                             |      | 7247                                                                                                                  |     | +                                                                            | 0.00 | 7248            | +    | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |   | 527          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   |      |                                                                                                                                             |      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    |     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |      | RELACIONADAS    |      | LOCAL        |      |      |      | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |   | 528          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      | DEL EXTERIOR    |      |              |      | 7254 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 529          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        |      |      |      | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |                                                                                                           |   | 530          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      |                 |      | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      | 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 |      |      | 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 |      |      | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |   | 533          | +                                                                                                                                              | 163.13                            |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      | NO RELACIONADAS |      | LOCAL        |      |      |      | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |   | 534          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      |                 |      | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      | 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 |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |  |                                                                                                           |   | 535          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      | DEL EXTERIOR    |      |              |      | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 536          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      | LOCAL                                                                                                                 |     |                                                                              |      |                 |      | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |  |                                                                                                           |   | 537          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |     |                                                                              |      |                 |      | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |  |                                                                                                           |   | 538          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |     | RELACIONADAS                                                                 |      | LOCAL           |      |              |      | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |                                                                                                           |   | 539          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                                                                 |      |                 |      | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |                                                                                                           |   | 540          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | LOCAL                                                                        |      |                 |      | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 541          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR                                                                 |      |                 |      | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 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 |      |      | 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 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |  |                                                                                                           |   | 544          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      | OTROS                                                                                                                 |     |                                                                              |      |                 |      | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 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 |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |                                                                                                           |   | 546          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      | OTROS                                                                                                                 |     |                                                                              |      |                 |      | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |                                                                                                           |   | 547          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 7314                                                                         | +    | 0.00            | 7315 | +            | 0.00 |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  | 548                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 7311                                                                         | +    | 0.00            | 7312 | +            | 0.00 |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |                                                                                                           |   | 549          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |      |                                                                                                                                             |      | 7991                                                                                                                  |     | =                                                                            | 0.00 |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |  |                                                                                                           |   | 550          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |   | 551          | =                                                                                                                                              | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |   |              |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                              |   | LOCALES      |                                                                                                                                                | 553                               | +                                                                                                                                         | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      | 7992            | +    | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |              |                                                                                                                                                | 554                               | +                                                                                                                                         | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      | 7999            | +    | 1522.00      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |   | LOCALES      |                                                                                                                                                | 555                               | +                                                                                                                                         | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                            |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      | 7901            | =    | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |              |                                                                                                                                                | 556                               | +                                                                                                                                         | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                          |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      | 7902            | +    | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES      |                                                                                                                                                | 557                               | +                                                                                                                                         | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                         |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      | 7903            | -    | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                           | 558  | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                       |     |                                                                              |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |   | LOCALES      |                                                                                                                                                | 559                               | +                                                                                                                                         | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      | 7904            | =    | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  | 560                                                                                                       | + | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      | 7905                                                                                                                  | =   | 0.00                                                                         |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |  | LOCALES                                                                                                                     |  | 561                                                                                                       | + | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      | 7906                                                                                                                  | =   | 0.00                                                                         |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  | 562                                                                                                       | + | 0.00         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |   | 563          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 801                                                                          | =    | 741.50          |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 564          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 802                                                                          | =    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                                     |  | 565                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  | 566                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 567                                                                                                       | + | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 096                                                                          | -    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | 568                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                                |                                   | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 097                                                                          | +    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 569          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      | 098             | =    | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |                                                                                                           |   | 570          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  | 571                                                                                                       | + | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      | 803                                                                                                                   | -   | 0.00                                                                         |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | 572                                                                                                       | + | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      | 804                                                                                                                   | -   | 0.00                                                                         |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 573          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 805                                                                          | -    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |  |                                                                                                           |   | 574          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 806                                                                          | +    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  |                                                                                                           |   | 575          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 807                                                                          | +    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |  |                                                                                                           |   | 576          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 808                                                                          | +    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |                                                                                                           |   | 577          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 809                                                                          | +    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  |                                                                                                           |   | 578          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 810                                                                          | -    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |                                                                                                           |   | 579          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 811                                                                          | +    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |                                                                                                           |   | 580          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 812                                                                          | -    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |                                                                                                           |   | 581          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 813                                                                          | +    | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |  |                                                                                                           |   | 582          | +                                                                                                                                              | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     |                                                                              |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  | 583                                                                                                       | + | 0.00         |                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                           |      | GENERACIÓN                                                                                                                                  |      |                                                                                                                       |     | REVERSIÓN                                                                    |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 DETERIOROS 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                                                                  |                                   | INGRESOS                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                       |     | 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | 601                                                                                                       | + | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      | 835                                                                                                                   | =   | 741.50                                                                       |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 602                                                                                                       | - | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                   |                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                             |      | 839                                                                                                                   | =   | 0.00                                                                         |      |                 |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                                                                                                                             |  | 603                                                                                                       | + | 0.00         | ¿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)    |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                               |      |                                                                                                                       |     | 841                                                                          |      | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  |                                                                                                           |   | 605          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                                                                                       |     | 842                                                                          |      | 0.00            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |  |                                                                                                           |   | 606          | +                                                                                                                                              | 0.00                              |                                                                                                                                           |      | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                                       |     | 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                                                                          | =    | 163.13          |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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          | +                                                                                                                                              | 747.62                            | (-) 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            |      |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

