

|                |                                  |   |     |                                 |               |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |               |     |            |
| 102            | ANO                              | 2015  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00          | No. | 113886924  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |               |     |            |
| 201            | RUC                              | 0991319565001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | TUNELOVA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | 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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |  |     |   |      |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |     |   |      |  | 030 | = |      |

|   |  |   |                                    |  |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|--|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 313                                | +  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | +  | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |  | 315  |   | -  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 316                                | -  | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011  | +                                      | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 317                                | +  | 0.00   |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013  | +                                      | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 318  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015                                   | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                                   | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 320  | +  |   | 2648.28  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 321                                | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 322   | +                                  | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023   | +   | 0.00                                   | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | +                                  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00  | 6026                                   | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  |   |                                    | 324  | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   |                                    | 325  | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +                                      | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    |  | 326  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                   | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |                                    |  | 327  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                                   | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   |                                    | 328  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +                                      | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    | 329  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | +                                      | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  |   |                                    | 330  | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +                                      | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |  | 331  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                   | +         | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |  | 332  | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |   |                                    | 333  | +  | 1891.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +                                      | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |  |   |                                    | 334  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +                                      | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |                                    |  | 335  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                   | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |                                    |  | 336  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                   | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   |                                    |  | 337  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 6053                                   | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |  | 338  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                   | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |                                    |  | 339  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                   | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   |                                    |  | 340  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059                                   | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 341  | +   | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6061                                   | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |  | 342  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                   | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    |  | 343  | -   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                                   | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   |                                    |  | 344  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                                   | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 345  | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                                   | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 347   | -                                  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 6073  | +  | 0.00  | 6074                                   | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    |  | 348  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075                                   | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                                | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +                                      | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 350                                | -  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                   | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    |  | 351  | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                   | 6081      | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352  | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                                   | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                                   | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354  | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE                      | 6087      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS   |  |   |                                    | 355  | +  | 0.00  | OTROS  | 6089  | +                                      | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +                                      | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | =  | 4539.28   | OTROS  | 6093  | +                                      | 12571.23  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |      |  |  |   |                      |  |  |       |         |   |      |      |      |
|--|---|--|------|--|--|---|----------------------|--|--|-------|---------|---|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095  | +       | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097 | +  | 0.00   |   |                      | 6098   | +  | 0.00  |         |   |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361  | +  | 0.00   |   |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099  | +       | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6101 | +  | 0.00   |   |                      |  | 6102   | +     | 0.00    |   |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +  | 0.00   |   |                      | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103  | +       | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6105 | +  | 0.00   |   |                      |  | 6106   | +     | 0.00    |   |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366  | +  | 0.00   |   |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107  | +       | 0.00  | 6108 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6109 | +  | 0.00   |   |                      |  | 6110   | +     | 0.00    |   |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +  | 0.00   |   |                      | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111  | +       | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6113 | +  | 0.00   |   |                      |  | 6114   | +     | 0.00    |   |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369  | +  | 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 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 373  | +  | 0.00   |   |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123  | +       | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS   | 374  | +  | 0.00   |   |                      |  | DEL EXTERIOR   | 6125  | +       | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 375  | +  | 0.00   |   |                      | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO |  | 6127  | +       | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 376  | +  | 0.00   |   |                      | OTROS  |  | 6129  | +       | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 377  | +  | 0.00   |   |                      |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       | 6131    | +   | 0.00 | 6132 | +    |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 378  | +  | 0.00   |   |                      | OTROS  |  | 6133  | +       | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 379  | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 6135                 | +  | 0.00   | 6136  | +       | 0.00  |      |      |      |
| OTROS  |   | 380  | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |   | 6999                 | =  | 12571.23   |       |         |   |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381  | +    | 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   |       |         |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 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   |       |         |   |      |      |      |
|  |   | 384  | -    | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143                 | =  | 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)  |   | 6144                 | =  | 0.00   |       |         |   |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386  | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145                 | =  | 0.00   |       |         |   |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387  | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146                 | =  | 0.00   |       |         |   |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 388  | +    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6147                 | =  | 0.00   |       |         |   |      |      |      |
|  | OTROS   | 389  | +    | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147                 | =  | 0.00   |       |         |   |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 390  | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                      | 6148   | =  | 0.00  |         |   |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 391  | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                      | 6149   | =  | 0.00  |         |   |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 392  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |                      |  |  |       |         |   |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +    | 0.00   |  | COSTO   |                      |  |  | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001                 | +  | 0.00   |       |         |   |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004                 | +  | 0.00   |       |         | 7006  | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396  | -    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +                    | 0.00   | 7008   | +     | 0.00    | 7009  | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 397  | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -                    | 0.00   |  |       |         |   |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +                    | 0.00   |  |       |         |   |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +                    | 0.00   |  |       | 7018    | +   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400   | -  | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                   | 7019   | +   | 0.00                 |  |  | 7021  | +       | 0.00  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                            | 7022   | -   | 0.00                 |  |  |       |         |   |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +                    | 0.00   |  |       |         |   |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -                    | 0.00   |  |       |         |   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                          | 7031   | +   | 0.00                 |  |  |       |         |   |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     | 7034   | -   | 0.00                 |  |  |       |         |   |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |  | 406  | +  | 0.00   | (+ / -) AJUSTES   | 7037                 | +/-  | 0.00   | 7038  | +/-     | 0.00  | 7039 | +/-  | 0.00 |
| INTANGIBLES  |   | 407  | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +                    | 0.00   | 7041   | +     | 0.00    | 7042  | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408  | -    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +                    | 0.00   | 7044   | +     | 0.00    | 7045  | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +                    | 0.00   | 7047   | +     | 0.00    | 7048  | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 410  | +  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                 | +  | 0.00   | 7050  | +       | 0.00  | 7051 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +                    | 0.00   | 7053   | +     | 0.00    | 7054  | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 412  | +  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055                 | +  | 0.00   | 7056  | +       | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058  | +                    | 0.00   | 7059   | +     | 0.00    | 7060  | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +    | 0.00   | OTROS  | 7061  | +                    | 0.00   | 7062   | +     | 0.00    | 7063  | +    | 0.00 |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 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   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7067  | +                    | 0.00   | 7068   | +     | 7559.28 | 7069  | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7070  | +                    | 0.00   | 7071   | +     | 0.00    | 7072  | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 418  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7073                 | +  | 0.00   | 7074  | +       | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 419  | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +                    | 0.00   | 7077   | +     | 0.00    | 7078  | +    | 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.



| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES  |  |  | 524 | + | 0.00     | SERVICIOS PUBLICOS  |                    |                         | 7241  | +               | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|---|--|--|-----|---|----------|---|--------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| NO RELACIONADAS   |  |  | 525 | + | 0.00     | PERDIDAS POR SINIESTROS   |                    |                         |   |                 |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES   |  |  | 526 | + | 0.00     | OTROS   |                    |                         | 7247  | +               | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 527 | + | 0.00     |   |                    |                         |   |                 |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 528 | + | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS  | LOCAL           |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 529 | + | 0.00     |   |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL           |              | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |  | 530 | + | 0.00     |   |                    |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531 | + | 0.00     |   |                    |                         | DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  | 532 | + | 0.00     |   |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL           |              | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533 | + | 0.00     |   |                    |                         | DEL EXTERIOR  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  | 534 | + | 0.00     |   |                    |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 535 | + | 0.00     |   |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL           |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |  | 536 | + | 0.00     |   |                    |                         | DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  | 537 | + | 0.00     |   |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL           |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  | 538 | + | 0.00     |   |                    |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |
| POR GARANTÍAS   |  |  | 539 | + | 0.00     |   |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL           |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 540 | + | 0.00     |   |                    |                         | DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 541 | + | 0.00     |   |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL           |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 542 | + | 0.00     |   |                    |                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 543 | + | 0.00     |   |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL           |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS  |  |  | 544 | + | 0.00     |   |                    |                         | DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  | 545 | + | 0.00     |   |                    |                         | OTROS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |
| OTRAS   |  |  | 546 | + | 0.00     |   |                    |                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | 547 | + | 0.00     |   |                    |                         | OTROS   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7317 | +    | 0.00 | 7318 | +    | 0.00 | 7319 | +    | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 548 | + | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   | 7320            | +            | 0.00 | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |  |  | 549 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   | 7991            | =            | 0.00 | 7992 | +    | 0.00 | 7993 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 550 | + | 0.00     | TOTAL GASTOS  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  |  | 551 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551 | = | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes  |  |  | 553 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS  |  |  | 554 | + | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 555 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDELICIMIENTOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  |  | 556 | + | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 557 | + | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  |  | 558 | + | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  | 559 | + | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 560 | + | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |  | 561 | + | 0.00     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 562 | + | 0.00     | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  |  | 563 | + | 0.00     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 564 | + | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  |  | 565 | + | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADAS  |  |  | 566 | + | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  |  | 567 | + | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 568 | + | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 569 | + | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | 570 | + | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 571 | + | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 572 | + | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 573 | + | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 574 | + | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  | 575 | + | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DESAHUCIO   |  |  | 576 | + | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 577 | + | 0.00     | OTRAS   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS   |  |  | 578 | + | 0.00     | ANTICIPOS DE CLIENTES   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 579 | + | 0.00     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 580 | + | 0.00     | OTROS   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 581 | + | 0.00     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 582 | + | 0.00     | OTROS   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS  |  |  | 583 | + | 0.00     | OTROS   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  | 584 | + | 0.00     | OTROS   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS   |  |  | 585 | + | 0.00     | OTROS   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | 586 | + | 0.00     | OTROS   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 587 | + | 0.00     | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  |  | 588 | + | 0.00     | TOTAL DEL PASIVO  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 589 | + | 0.00     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  |  | 590 | + | 0.00     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 599 | = | 0.00     | PATRIMONIO  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599 | = | 0.00     | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591 | = | 0.00     | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 592 | = | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  |     |   |          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601 | + | 800.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  | 602 | - | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  | 603 | + | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL   |  |  | 604 | + | 877.92   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |  | 605 | + | 69465.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS   |  |  | 606 | + | 0.00     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  | 607 | + | 0.00     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  | 608 | + | 0.00     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  | 609 | + | 0.00     | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR            |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |  | 610 | + | 0.00     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  | 611 |   |          |   |                    |                         |   |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

