

|                |                                  |   |     |                                |                                    |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                                    |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                               |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                | No. 116450522                      |
| 201            | RUC                              | 0991373500001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | EXPLORACION DE TESOROS ROBCAR 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 PASIVO  | 004   | + | 506.00   |     |   |        |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005   | + | 0.00   |     |   |        |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006   | + | 0.00   |     |   |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007   | + | 0.00   |     |   |        |
|  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |   |  |     |   |        |
|  |  |   |   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00   |
|  |  |   |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00   |
|  |  |   |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00   |
|  |  |   |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00   |
|  |  |   |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00   |
|  |  |   |   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |     |   |        |
|  |  |   |   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00   |
|  |  |   |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00   |
|  |  |   |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00   |
|  |  |   |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 0.00   |
|  |  |   |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |   |   |  | 029 | = | 506.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |   |   |  | 030 | = |        |

|   |  |   |                                     |  |      |        |      |  |
|---|--|---|-------------------------------------|--|------|--------|------|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                     | ESTADO DE RESULTADOS   |      |        |      |  |
| ACTIVO  |  |   |                                     | INGRESOS   |      |        |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | TOTAL INGRESOS   |      |        |      |  |
|   |  |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |      |        |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     | 311  | +    | 258.55 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                 | +  | 0.00 |        |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                 | +  | 0.00 |        |      |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                             | 314  | +    | 0.00   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                 | +  | 0.00 |        |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     | 316  | -    | 0.00   |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 317  | +    | 0.00   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 318  | +    | 0.00   |      |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319  | +    | 0.00   |      |  |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +    | 0.00   |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                             | 321  | +    | 0.00   |      |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                 | +  | 0.00 |        |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323   | +                                   | 3200.00  |      |        |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | +                                   | 0.00   |      |        |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 325                                 | -  | 0.00 |        |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                     | 326  | +    | 0.00   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                     | 327  | -    | 0.00   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                     | 328  | +    | 0.00   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                     | 329  | +    | 0.00   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                     | 330  | +    | 0.00   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                     | 331  | +    | 0.00   |      |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                     | 332  | +    | 0.00   |      |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                     | 333  | +    | 0.00   |      |  |
|   | OTROS  |   |                                     | 334  | +    | 0.00   |      |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                     | 335  | +    | 0.00   |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     | 336  | +    | 0.00   |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                     | 337  | +    | 0.00   |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                     | 338  | +    | 0.00   |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     | 339  | +    | 0.00   |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                     | 340  | +    | 0.00   |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                     | 341  | +    | 0.00   |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                     | 342  | +    | 0.00   |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                     | 343  | -    | 0.00   |      |  |
|   | COSTO  |   |                                     | 344  | +    | 0.00   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                     | 345  | -    | 0.00   |      |  |
|   | A COSTO  |   |                                     | 346  | +    | 0.00   |      |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |  | 347  | -      | 0.00 |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     |  | 348  | +      | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |                                     | 349  | +    | 0.00   |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |  | 350  | -      | 0.00 |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     |  | 351  | +      | 0.00 |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                     | 352  | +    | 0.00   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                     | 353  | +    | 0.00   |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                     | 354  | +    | 0.00   |      |  |
|   | OTROS  |   |                                     | 355  | +    | 0.00   |      |  |
|   |  |   |                                     |  |      |        |      |  |
|   |  |   |                                     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 6005 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6009 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6011 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | EXPORTACIONES NETAS  | 6011 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6012 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6012 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6014 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6014 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6016 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6016 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6018 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6018 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR DIVIDENDOS   | 6023 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6028 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6028 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6030 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6030 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6032 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6032 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6034 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6034 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6036 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6036 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6038 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6038 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6040 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6040 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6042 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6042 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE INVENTARIOS   | 6043 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6044 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6044 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6046 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6046 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6048 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6048 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6050 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6050 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6052 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6052 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6054 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6054 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6056 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6056 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6058 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6058 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | OTRAS  | 6059 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6060 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6060 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR GARANT?AS  | 6061 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6062 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6062 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6064 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6064 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6066 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6066 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6068 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6068 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6070 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6070 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR LITIGIOS   | 6071 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6072 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6072 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6074 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6074 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | OTRAS  | 6075 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6076 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6076 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6078 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6078 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | OTROS  | 6079 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6080 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6080 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6082 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6082 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE OTRAS LOCALES   | 6083 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6084 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6084 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DEL EXTERIOR   | 6085 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6086 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6086 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR REEMBOLSOS DE  | 6087 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | POR LUCRO CESANTE  | 6087 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6088 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6088 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | OTROS  | 6089 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE BIENES  | 6090 | +      | 0.00 |  |
|   |  |   |                                     | DE SERVICIOS   | 6090 | +      | 0.00 |  |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 356  | +  | 0.00  | SEGUROS  |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---------|------|--|---|--|--|--|--|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 359  | =  | 3458.55   | OTROS  |  |  |  | 6091                      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |      |  |   |  |  |  |  | 6093                      | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095                      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6097    | +    | 0.00   |   |  |  |  | 6098   | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099    | +    | 0.00   |   |  |  | 6100   | +  | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 6101  | +       | 0.00 | 6102   |   |  |  | +  | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +    | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103   | +                         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6105    | +    | 0.00   |   |  |  | 6106   | +  | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +    | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +                         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6109    | +    | 0.00   |   |  |  | 6110   | +  | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +    | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111   | +                         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6113    | +    | 0.00   |   |  |  | 6114   | +  | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +    | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115   | +                         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6117    | +    | 0.00   |   |  |  | 6118   | +  | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370     | +    | 0.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119   | +                         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6121    | +    | 0.00   |   |  |  | 6122   | +  | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +    | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123   | +                         | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +    | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +                         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373     | +    | 0.00   |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL  | 6127   | +                         | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374     | +    | 0.00   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6129   | +                         | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375     | +    | 0.00   |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL  | 6131   | +                         | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376   | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR   |   |  |  | 6133   | +  | 0.00                      | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |  | 377   | +       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL   | 6135   | +  | 0.00   | 6136   | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 378   | +       | 0.00 |  | DEL EXTERIOR  | 6137   | +  | 0.00   | 6138   | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |  | 379   | +       | 0.00 | OTROS  | LOCAL   | 6139   | +  | 0.00   | 6140   | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 380   | +       | 0.00 |  | DEL EXTERIOR  | 6141   | +  | 0.00   | 6142   | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 381   | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 6143   | +  | 0.00   | 6144   | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -       | 0.00 | TOTAL INGRESOS   |   | 6999   | =  | 0.00   |  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383   | -       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140   | =  | 0.00   |  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384   | -       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 6141   | =  | 0.00   |  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 384   | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |   | 6142   | =  | 0.00   |  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |  | 385   | +       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143   | =  | 0.00   |  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386     | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144   | =  | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 387     | +    | 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)   | 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   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 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 EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6148   | =  | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390     | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6149   | =  | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391     | -    | 0.00   |   |  | 6150   | =  | 0.00   |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 391     | -    | 0.00   |   |  |  |  |  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                       |  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +    | 0.00   |   |  |  |  |  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +    | 0.00   |   |  |  |  | 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 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |  | 396   | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +  | 0.00   | 7008   | +  | 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   |  |  |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 402   | +       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |  |  |  | 7025   | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403   | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |  |  |  | 7028   | -                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (-) 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +  | 0.00   | 7041   | +                         | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / 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   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                      | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO 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 |
|   | COSTO  | 412   | +       | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |  |  |  | 7055   | +                         | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +/-     | 0.00 | DESAHUCIO  |   |  |  |  | 7058   | +                         | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  | 414   | +       | 0.00 | OTROS  |   |  |  |  | 7061   | +                         | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |  |  | ACCELERADA   | 7064                      | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +       | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO   | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | 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 |      |
|   |  | 418   | +       | 0.00 |  |   |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +                         | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS  | CUENTAS Y DOCUMENTOS   | RELACIONADAS  | LOCALES | 418  | +  | 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.

|   |   |  |             |   |  |   |  |                          |      |      |      |         |      |      |         |      |      |
|---|---|--|-------------|---|--|---|--|--------------------------|------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|
| POR COBRAR NO CORRIENTES  | POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                                       | 419         | +   | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076                     | +    | 0.00 | 7077 | +       | 0.00 | 7078 | +       | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES  | 420         | +   | 0.00   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079 | +    | 0.00 | 7080    | +    | 0.00 | 7081    | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR                                       | 421         | +   | 0.00   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                     | +    | 0.00 | 7083 | +       | 0.00 | 7084 | +       | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 | 422  | -           | 0.00  | OTROS  |   | 7085   | +                        | 0.00 | 7086 | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00    |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 423         | +   | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088                     | +    | 0.00 | 7089 | +       | 0.00 | 7090 | +       | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424  | +           | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091   | +                        | 0.00 | 7092 | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00    |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 425         | +   | 0.00   |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094                     | +    | 0.00 | 7095 | +       | 0.00 | 7096 | +       | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                       | 426         | +   | 0.00   |   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                     | +    | 0.00 | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +       | 0.00 |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 427         | +   | 0.00   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100 | +    | 0.00 | 7101    | +    | 0.00 | 7102    | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 428  | +           | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |   | 7103   | +                        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 429   | -  | 0.00        | OTROS   | 7106   | +   | 0.00   | 7107                     | +    | 0.00 | 7108 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 430  | +           | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00                     | 7110 | +    | 0.00 | 7111    | +    | 0.00 |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 431   | -  | 0.00        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7113   | +   | 0.00   | 7114                     | +    | 0.00 | 7115 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | 432   | +  | 0.00        | DE INVENTARIOS  | 7115   | +   | 0.00   | 7116                     | +    | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 433   | +  | 0.00        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119   | +   | 0.00   | 7120                     | +    | 0.00 | 7121 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434  | +           | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122  | +  | 0.00                     | 7123 | +    | 0.00 | 7124    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 435  | +           | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +  | 0.00                     | 7125 | +    | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 436         | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +                        | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00    |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437  | +           | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7131  | +  | 0.00                     | 7132 | +    | 0.00 | 7133    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | OTROS   | 438  | +           | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 7134  | +  | 0.00                     | 7135 | +    | 0.00 | 7136    | +    | 0.00 |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 439   | +  | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +   | 0.00   | 7138                     | +    | 0.00 | 7139 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449   | =  | 0.00        | OTRAS   | 7139   | +   | 0.00   | 7140                     | +    | 0.00 | 7141 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 499   | =  | 3458.55     | POR GARANT?AS   | 7142   | +   | 0.00   | 7143                     | +    | 0.00 | 7144 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | =           | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +  | 0.00                     | 7146 | +    | 0.00 | 7147    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      | 461  | =           | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149  | +  | 0.00                     | 7150 | +    | 0.00 | 7151    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =           | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152  | +  | 0.00                     | 7153 | +    | 0.00 | 7154    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =           | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155  | +  | 0.00                     | 7156 | +    | 0.00 | 7157    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464  | =           | 0.00  | POR LITIGIOS   | 7158  | +  | 0.00                     | 7159 | +    | 0.00 | 7160    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465  | =           | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 7160  | +  | 0.00                     | 7161 | +    | 0.00 | 7162    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =           | 0.00  | OTROS  | 7163  | +  | 0.00                     | 7164 | +    | 0.00 | 7165    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467  | =           | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS  | 7166   | +                        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00    |      |      |
|   | 0.00  |  |             |   |  |   |  |                          |      |      |      |         |      |      |         |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          | 468  | =           | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +  | 0.00                     | 7170 | +    | 0.00 | 7171    | +    | 0.00 |         |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =  | 0.00        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  | 7173   | +   | 0.00   | 7174                     | +    | 0.00 | 7175 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 470  | =           | 0.00  | TRANSPORTE   | 7176  | +  | 0.00                     | 7177 | +    | 0.00 | 7178    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =           | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179  | +  | 0.00                     | 7180 | +    | 0.00 | 7181    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472  | =           | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7182  | +  | 0.00                     | 7183 | +    | 0.00 | 7184    | +    | 0.00 |         |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          | 473  | =           | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N  | 7185  | +  | 0.00                     | 7186 | +    | 0.00 | 7187    | +    | 0.00 |         |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474   | =  | 0.00        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188   | +   | 0.00   | 7189                     | +    | 0.00 | 7190 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =  | 0.00        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190   | +   | 0.00   | 7191                     | +    | 0.00 | 7192 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =  | 0.00        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | 7194   | +   | 0.00   | 7195                     | +    | 0.00 | 7196 | +       | 0.00 |      |         |      |      |
| PASIVO  |   |  |             | OTROS GASTOS  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +  | 0.00                     | 7197 | +    | 0.00 | 7198    | +    | 0.00 |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |             |   | IMERMAS  | 7199  | +  | 0.00                     | 7200 | +    | 0.00 | 7201    | +    | 0.00 |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511         | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +                        | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00    |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR                                       | 512         | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205   | +                        | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00    |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513         | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +                        | 0.00 | 7209 | +    | 2665.17 | 7210 | +    | 2440.04 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR                                       | 514         | +   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   | LOCAL                    | 7211 | +    | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 515         | +   | 1227.81  | DEL EXTERIOR  | 7214   | +                        | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00    |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 516  | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7217   | +                        | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00    |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR                               | EN EFECTIVO | 517   | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7220                     | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +       | 0.00 |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518  | +           | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7223                     | +    | 0.00 | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +       | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519         | +   | 18274.39   | DEL EXTERIOR  | 7226   | +                        | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00    |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 520  | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7229   | +                        | 0.00 | 7230 | +    | 16.80   | 7231 | +    | 0.00    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521  | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232  | +  | 0.00                     | 7233 | +    | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |         |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 522   | +  | 810.75      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235   | +   | 0.00   | 7236                     | +    | 0.00 | 7237 | +       | 0.00 |      |         |      |      |

|   |  | 523   | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                  | 7238  | +  | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +       | 0.00    |         |       |
|---|--|---|--------------|------|--|---|--|---|------|------|------|------|---------|---------|---------|-------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | DEL EXTERIOR | 524  | +  | 0.00  | SERVICIOS PÙBLICOS   | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243    | +       | 0.00  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | DEL EXTERIOR | 525  | +  | 0.00  | PÙRDIDAS POR SINIESTROS  |   |      |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246    | +       | 0.00  |
|   |  |   |              | 526  | +  | 0.00  | OTROS  | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | +    | 330.77  | 7249    | +       | 90.77 |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |              | 527  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |              | 528  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 529  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 530  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |              | 531  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |              | 532  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |              | 533  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |              | 534  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |              | 535  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   |              | 536  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |              | 537  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   |              | 538  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |              | 539  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |              | 540  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |              | 541  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |              | 542  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | POR LITIGIOS   |   |              | 543  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |              | 544  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | OTRAS  |   |              | 545  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |              | 546  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |              | 547  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | OTROS  |   |              | 548  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |              | 549  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | OTROS  |   |              | 550  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              | 551  | =  | 20312.95  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| 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 | +    |         | 3025.66 |         |       |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554          | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |      | 7999 | +    |      | 3025.66 |         |         |       |
|   | 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    |         |         |       |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |   |      |      |      |      |         | 7904    | =       | 0.00  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |      |      |      |      |         | 7905    | =       | 0.00  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560          | +    | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  |   |      |      |      |      |         | 7906    | =       | 0.00  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561          | +    | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | DEL EXTERIOR   | 562   | +            | 0.00 |  |   |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |      |      |      |      | 801     | =       | 0.00    |       |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00 | PÙRDIDA DEL EJERCICIO                              |   |  |   |      |      |      |      | 802     | =       | 3025.66 |       |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +            | 0.00 |  |   |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +   | 0.00         |      |  |   |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |              | 567  | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |      |      |      |      | 096     | -       | 0.00    |       |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |              | 568  | +  | 0.00  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |      |      | 097     | +       | 0.00    |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 569  | +  | 0.00  |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |      |      |      |      | 098     | =       | 0.00    |       |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 570  | +  | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |              | 571  | +  | 0.00  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |      |      |      |      | 803     | -       | 0.00    |       |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   |              | 572  | +  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |   |      |      |      |      | 804     | -       | 0.00    |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N 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     | +       | 2530.81 |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |   |              | 575  | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      |      |      |      | 807     | +       | 0.00    |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   |              | 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  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((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 ?NICO   |   |      |      |      |      | 812     | -       | 0.00    |       |
|   | POR LITIGIOS   |   |              | 581  | +  | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |      |      |      |      | 813     | +       | 0.00    |       |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |              | 582  | +  | 0.00  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
|   | OTRAS  |   |              | 583  | +  | 0.00  |  |   |      |      |      |      |         |         |         |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |              | 584  | +  | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |      |      |      |      | 814     | +       | 0.00    |       |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |              | 585  | +  | 0.00  | POR PÙRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |      |      |      |      | 816     | +       | 0.00    |       |
|   | OTROS  |   |              | 586  | +  | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |      |      |      |      | 818     | +       | 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    |       |
|   | OTROS  |   |              | 588  | +  | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |   |      |      |      |      | 822     | +       | 0.00    |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                               |  |   |      |      |      | 824  | +       | 0.00    |         |       |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |              | 599  | =  | 20312.95  |  |   |      |      |      |      | 826     | -       | 0.00    |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 591  | =  | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |      |      |      |      | 828     | +       | 0.00    |       |
|   |  |   |              | 592  | =  | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |      |      |      |      | 829     | -       | 0.00    |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 592  | =  | 0.00  | AMORTIZACI?N PÙRDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |      |      |      |      | 831     | -       | 0.00    |       |
| PATRIMONIO  |  |   |              |      |  |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |      |      |      |      | 832     | +/-     | 0.00    |       |
| CAPITAL SÙSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |              | 601  | +  | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |      |      |      | 835     | =       | 0.00    |       |
| (-) CAP. SÙSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A   |  |   |              | 602  | -  | 0.00  | PÙRDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |      |      |      |      | 839     | =       | 494.85  |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   |              | 603  | +  | 285315.06   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |      |      |      |      | 840     |         | 0.00    |       |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |              | 604  | +  | 0.00  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)         |   |      |      |      |      | 841     |         | 0.00    |       |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   |              | 605  | +  | 0.00  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |      |      |      |      | 842     |         | 0.00    |       |
|   | OTRAS  |   |              | 606  | +  | 0.00  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |      |      |      |      | 843     |         | 0.00    |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |              | 607  | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |      |      |      |      | 844     |         | 0.00    |       |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |              | 608  | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |      |      |      |      | 845     |         | 0.00    |       |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |              | 609  | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |      |      |      |      | 849     | =       | 0.00    |       |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   |              | 610  | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |      |      |      |      | 851     | -       | 12.00   |       |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |              | 611  | +  | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |      |      |      |      | 852     | =       | 0.00    |       |
| (-) PÙRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |   | 612          | -    | 299931.80  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)        |  |   |      |      |      | 853  | =       | 0.00    |         |       |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

