

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

null

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

null

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

null

203

EXPEDIENTE

null

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                        |                                                                                        |   |      |  |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |   |      |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |   |      |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |   |      |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |   |      |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                        | 0029                                                                                   | = | 0.00 |  |      |   |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                                             |                                                                                        |  |  |  |      |   |      |                                                        | 0030                                                                                   | = | 2.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |         |                                                                                  |                                                                                             |                                                                            |                                |                                                                   |       |              |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |     | INGRESOS             |           |         |                                                                                  |                                                                                             |                                                                            |                                |                                                                   |       |              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |     |                      |           |         |                                                                                  |                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |       |              |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |     | 311                  | +         | 9692.06 |                                                                                  |                                                                                             |                                                                            |                                |                                                                   |       |              |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 312                                 | +   | 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                                                                                                                               | 313                                 | +   | 0.00                 |           |         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              | 6003                                                                       | +                              | 0.00                                                              | 6004  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES                             | 314 | +                    | 146718.14 |         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005                           | +                                                                 | 0.00  | 6006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                        | 315 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              | 6007                                                                       | +                              | 0.00                                                              | 6008  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316                  | -         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                      | 6009                                                              | +     | 0.00         | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |     |                      |           |         |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                |                                                                            | 6011                           | +                                                                 | 0.00  | 6012         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                             | 317 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                                   |                                                                            |                                |                                                                   |       | 6013         | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                        | 318 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)               |                                                                            |                                |                                                                   |       | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                      | EN EFFECTIVO                        | 319 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                     |                                                                            |                                |                                                                   |       | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                |                                                                   |       |              | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                             | 321 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                |                                                                   |       |              | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                        | 322 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                |                                                                   |       |              | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                             | 323 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                |                                                                   |       |              | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                        | 324 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                |                                                                   |       | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325                  | -         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE  |                                |                                                                   |       |              | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                         |                                     |     | 326                  | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN 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 CRDITOS 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 |      |      |  |
| POR CIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 329                                 | +   | 0.00                 |           |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                                             |                                                                            |                                |                                                                   | 6037  |              | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 330                                 | +   | 0.00                 |           |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                             |                                                                            |                                |                                                                   | 6039  | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                     | 331 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 6041                           | +                                                                 | 0.00  | 6042         |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                     | 332 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                           | +                                                                 | 0.00  | 6044         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            |                                     | 333 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045                           | +                                                                 | 0.00  | 6046         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 334                                 | +   | 0.00                 |           |         | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                             |                                                                                             | 6047                                                                       | +                              | 0.00                                                              | 6048  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                  | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                     | 335 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                           | +                                                                 | 0.00  | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            |                                     | 336 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 6051                           | +                                                                 | 0.00  | 6052         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            |                                     | 337 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                | 6053                           | +                                                                 | 0.00  | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            |                                     | 338 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                 | 6055                           | +                                                                 | 0.00  | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            |                                     | 339 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                           | +                                                                 | 0.00  | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            |                                     | 340 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                             | OTRAS                                                                      | 6059                           | +                                                                 | 0.00  | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            |                                     | 341 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                              | POR GARANTAS                                                               | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                     | 346 | +                    | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                             | POR LITIGIOS                                                               | 6071                           | +                                                                 | 0.00  | 6072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347                  | -         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS            | 6073                           | +                                                                 | 0.00  | 6074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                |                                     |     | 348                  | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                             | OTRAS                                                                      | 6075                           | +                                                                 | 0.00  | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                              | ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             | A COSTO                             |     |                      | 349       | +       | 0.00                                                                             |                                                                                             |                                                                            | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077                                                              | +     | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 350                                 | -   | 0.00                 |           |         | OTROS                                                                            | 6079                                                                                        | +                                                                          | 0.00                           | 6080                                                              | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 351                                 | +   | 0.00                 |           |         | DE RECURSOS PBLICOS                                                              | 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 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                                 | =   | 156410.20            |           |         | OTROS                                                                            |                                                                                             |                                                                            |                                |                                                                   | 6093  | +            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |     |                      |           |         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                                      | LOCAL | DEL EXTERIOR | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES,                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE                                                                                                                    | 360                                 | +   | 550015.99            |           |         |                                                                                  |                                                                                             |                                                                            |                                |                                                                   |       |              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|------|------|---|------|
| PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                           | 528                          | +   | 0.00      | PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS | DEL EXTERIOR                                            |              | 7254                                                                                                                                                                              | +            | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                           | 529                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | LOCAL                                                   |              | 7257                                                                                                                                                                              | +            | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                           | 530                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | DEL EXTERIOR                                            |              | 7260                                                                                                                                                                              | +            | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 531                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | LOCAL        |         | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 532                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |         | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 533                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | LOCAL        |         | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                         |                                                                                                           |                              | 534 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                   | 7272         | +       | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 535 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                   | 7275         | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 536 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                   | 7278         | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |                              | 537 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                   | 7281         | +       | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANTAS                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 538 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                   | 7284         | +       | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 539 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                   | 7287         | +       | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 540 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                   | 7290         | +       | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                        |                                                                                                           |                              | 541 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    | LOCAL        |                                                                                                                                                                                   | 7293         | +       | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 542 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                   | 7296         | +       | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 543 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    |              |                                                                                                                                                                                   | 7299         | +       | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                           |                              | 544 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    |              |                                                                                                                                                                                   | 7302         | +       | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 545 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    |              |                                                                                                                                                                                   | 7305         | +       | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 546 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    |              |                                                                                                                                                                                   | 7308         | +       | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 547 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    |              |                                                                                                                                                                                   | 7311         | +       | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 548 | +         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 0.00                                                    |              |                                                                                                                                                                                   | 7314         | +       | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                           | 550                          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      | 7991  | =                                                       | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta. |              |         |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                           | 551                          | =   | 1981.37   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      | 7992  | +                                                       | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta. |              |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 7999                                                    | +            |                                                                                                                                                                                   |              |         | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +         | 703911.95                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 7901                                                    | =            | 0.00                                                                                                                                                                              |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      | 7902  | +                                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +         | 0.00                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 7903                                                    | -            | 0.00                                                                                                                                                                              |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 7904                                                    | =            | 0.00                                                                                                                                                                              |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +         | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 7905                                                    | =            | 0.00                                                                                                                                                                              |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 7906                                                    | =            | 0.00                                                                                                                                                                              |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +         | 0.00                                                                                                                              | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      | 801   | =                                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      | 802   | =                                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                           | 567                          | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                        | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 096                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                              |              |         |      |      |      |      |   |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                           | 568                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                   | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 097                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              |              |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                           | 569                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                   | (-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 098                                                     | =            | 0.00                                                                                                                                                                              |              |         |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                           | 571                          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      | 803   | -                                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                           | 572                          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      | 804   | -                                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 573 | +         | 0.00                                                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 805                                                     | -            | 0.00                                                                                                                                                                              |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 574 | +         | 0.00                                                                                                                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 806                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                    |                                                                                                           |                              | 575 | +         | 0.00                                                                                                                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 807                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              |              |         |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANTAS                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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                                                                                                                              | (+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((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 COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                           |                              | 582 | +         | 0.00                                                                                                                              | GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 583 | +         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | GENERACIN                                               |              | REVERSIN                                                                                                                                                                          |              |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 584 | +         | 0.00                                                                                                                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 814                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 815          | -       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 585 | +         | 0.00                                                                                                                              | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 816                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 817          | -       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 586 | +         | 0.00                                                                                                                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 818                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 819          | -       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                    |                                                                                                           |                              | 587 | +         | 0.00                                                                                                                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 820                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 821          | -       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 588 | +         | 0.00                                                                                                                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 822                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 823          | -       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                           |                              | 589 | =         | 703911.95                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       | 824                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                                                              | 825          | -       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                           | 599                          | =   | 705893.32 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      | 826   | -                                                       | 0.00         | 827                                                                                                                                                                               | +            | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                           | 591                          | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      | 828   | +                                                       | 0.00         | 829                                                                                                                                                                               | -            | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                           | 592                          | =   | 0.00      | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         | 831          | -                                                                                                                                                                                 | 0.00         |         |      |      |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      | 832   | +/                                                      | 0.00         | 833                                                                                                                                                                               | +/           | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                           | 601                          | +   | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         | 835          | =                                                                                                                                                                                 | 0.00         |         |      |      |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                                           | 602                          | -   | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         | 839          | =                                                                                                                                                                                 | 0.00         |         |      |      |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN |                                                                                                                           |                                                                                                           | 603                          | +   | 0.00      | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         | 840          |                                                                                                                                                                                   | 2.00         |         |      |      |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 604 | +         | 0.00                                                                                                                              | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)            | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA?                                                                              |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         | 841          |                                                                                                                                                                                   | 1.00         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 605 | +         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         | 842          |                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 606 | +         | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         | 843          |                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |      |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 607 | +         | 0.00                                                                                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              | 844                                                                                                                                                                               |              | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 608 | +         | 0.00                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              | 845                                                                                                                                                                               |              | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +         | 0.00                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              | 849                                                                                                                                                                               | =            | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610 | +         | 0.00                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              | 851                                                                                                                                                                               | -            | 1242.84 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 611 | +         | 7024.86                                                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              | 852                                                                                                                                                                               | =            | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           |                                                                                                           |                              | 612 | -         | 0.00                                                                                                                              | (+/-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              | 853                                                                                                                                                                               | =            | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                             |                                                                                                           |                              | 613 | +/        | 0.00                                                                                                                              | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              | 854                                                                                                                                                                               | +            | 1242.84 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 614 | +         | 0.00                                                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              | 855                                                                                                                                                                               | -            | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 615 | -         | 0.00                                                                                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              | 856                                                                                                                                                                               | -            | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                               | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |           | 616                                                                                                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              |                                                                                                                                                                                   |              | 857     | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         | 858          | -                                                                                                                                                                                 | 0.00         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                      |       |                                                         |              |                                                                                                                                                                                   |              |         |      |      |      |      |   |      |

