

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                           |                                 |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                           |                                 |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                           |                                 |      |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      |     |                             | 104                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 115520880  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                           |                                 |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990300542001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | INMOBILIARIA KROSA C LTDA |                                 |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 1243.02 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 1243.02 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |         |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                  | +                                                                                                                           | 32.80                                                                                        |                                                                                  |                                 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6001                            | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                 |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                             | +                               | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                 |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005                            | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                 |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                             | +                               | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                 |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                 |      |      |      |      |      |                |  | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                 |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                 |      |      |      |      |      |                |  | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                 |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                 |      |      |      |      |      |                |  | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                 |                                                                                                                             | POR REGAL?AS 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 | +    | 147.13               |                                                                                                                             |                                                                                              | 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 BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 325 | -    | 0.00                 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                 |      |      |      |      |      |                |  | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 326  | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS 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 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 329                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 330                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                 |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 331  | +                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041                            | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 332  | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                            | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO 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 BIOL?GICOS                                                            | 6047                            | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 335  | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                            | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 336  | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                            | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    |     | 337  | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      | 6053                            | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    |     | 338  | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055                            | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 339  | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                            | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                    |     | 340  | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                            | 6059                            | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     | 341  | +                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                    | 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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347  | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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 BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 349  | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350  | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                            | 6079                            | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 351 | +    | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                             | +                               | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 352  | +                    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                             | +                               | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 353  | +                    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                             | +                               | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 354  | +                    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                            | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 355  | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                            | 6089                            | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7239                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +   | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7242                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +   | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7245                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | 7248                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7249 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |              |      |      | 7251 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |              |      |      | 7254 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7263                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 545          | +   | 6.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |      |      |      | 7305                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00         |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 551          | =   | 27.51   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7901         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +       | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 801  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 802  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 806          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 0.00    | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 809          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00    | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 807          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 808          | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 803          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 804          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 805          | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 806          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 807          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 803          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 805          | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 806          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 807          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 808          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 809          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 810          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 811          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 812          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 813          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 814          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 815          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 816          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 817          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 818          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 819          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 820          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 821          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599          | =   | 27.51   | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 822          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 823          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 824          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 825          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 826          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 827          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 828          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 829          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 830          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612          | -   | 1954.01 | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 831          | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                       |                                                                                                           | 613          | +/  | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 832          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 833          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 834          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                              |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 835          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 836          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 837          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 612          | -   | 1954.01 | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 838          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           | 613          | +/  | 0.00    | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 839          | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

