



[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                                                                                                                                      | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 7245  | +          | 0.00    | 7246     | +          | 0.00     |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                                             | 0.00                                                | 7248  | +          | 3320.41 | 7249     | +          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 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                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                        |       | 7254       | +       | 0.00     | 7255       | +        | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               | LOCAL                                               |       | 7257       | +       | 0.00     | 7258       | +        | 0.00     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          | 530                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 7260  | +          | 0.00    | 7261     | +          | 0.00     |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  | 531                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               | LOCAL                                               |       | 7263       | +       | 0.00     | 7264       | +        | 0.00     |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                    | 532                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 7266  | +          | 0.00    | 7267     | +          | 0.00     |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 533                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 7269  | +          | 0.00    | 7270     | +          | 0.00     |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                        | +            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                        |       | 7272       | +       | 0.00     | 7273       | +        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                         |                                                     | 7275  | +          | 0.00    | 7276     | +          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                     | 7278  | +          | 0.00    | 7279     | +          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                  | LOCAL                                               |       | 7281       | +       | 0.00     | 7282       | +        | 0.00     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 538                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                     | 7284  | +          | 0.00    | 7285     | +          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               | 7287                                                | +     | 0.00       | 7288    | +        | 0.00       |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               | 7290                                                | +     | 0.00       | 7291    | +        | 0.00       |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                         |                                                     | 7293  | +          | 0.00    | 7294     | +          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                     | 7296  | +          | 0.00    | 7297     | +          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7302                                                                                                          | +                                                   | 0.00  | 7303       | +       | 0.00     |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 545                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7305                                                                                                          | +                                                   | 0.00  | 7306       | +       | 0.00     |            |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO 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                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                          | +                                                   | 0.00  | 7315       | +       | 0.00     |            |          |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                          | =                                                   | 0.00  |            |         |          |            |          |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      | 550                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551          | =                                                                                                                      | 267791.41                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                                                     |       |            |         |          | 7992       | +        | 46340.69 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                                                                                                                    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                     |       |            |         | 7999     | +          | 46340.69 |          |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            | 7901    | =        | 0.00       |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            | 7902    | +        | 0.00       |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                               |                                                     |       |            |         | 7903     | -          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559                                                                                                                    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         | 7904     | =          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                    | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                               |                                                     |       |            |         | 7905     | =          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 561          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            | 7906    | =        | 0.00       |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            | 801     | =        | 1965255.89 |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       | 802        | =       | 0.00     |            |          |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |       |            |         |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | 096 - 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              | 567                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00         | 097 + 0.00                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | 098 = 1965255.89                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               | 571                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               | 803                                                 | -     | 0.00       |         |          |            |          |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              | 572                                                                                                                         | +                                                                                                          | 0.00         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               | 804                                                 | -     | 1998010.91 |         |          |            |          |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 805   | -          | 0.00    |          |            |          |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 806   | +          | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 807   | +          | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 808   | +          | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 809   | +          | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 810   | -          | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 811   | +          | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 812   | -          | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 813   | +          | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 814   | +          | 0.00    | 815      | -          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 816   | +          | 0.00    | 817      | -          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 818   | +          | 0.00    | 819      | -          | 0.00     |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 820   | +          | 0.00    | 821      | -          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 822   | +          | 0.00    | 823      | -          | 0.00     |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589          | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       | 824        | +       | 0.00     | 825        | -        | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599          | =                                                                                                                      | 267791.41                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       | 826        | -       | 0.00     | 827        | +        | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591          | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                               |                                                     | 828   | +          | 0.00    | 829      | -          | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592          | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       | 831        | -       | 0.00     |            |          |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                             |                                                     |       |            |         | 832      | +/-        | 0.00     |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601          | +                                                                                                                      | 2536768.64                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       | 835        | =       | 0.00     |            |          |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       | 839        | =       | 32755.02 |            |          |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       | 840        |         | 0.00     |            |          |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       | 841        |         | 0.00     |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       | 842        |         | 0.00     |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                           | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       | 843        |         | 0.00     |            |          |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                        | +            | 31200.00                                                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 844   |            | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 845   |            | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 849   |            | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                        | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 851   | -          | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                        | +            | 1295025.21                                                                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 852   | =          | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                        | -            | 0.00                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     | 853   | =          | 0.00    |          |            |          |          |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                     |       |            |         |          |            |          |          |      |

En la columna "Valor 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.

