

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |      |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|------|---------------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |      |                     |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |      |                     |
| 102                                  | ANO                              | null                                                                                                                      |     |                             |  |      |                     |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |  |      |                     |
| 201                                  | RUC                              | null                                                                                                                      | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | null | 203 EXPEDIENTE null |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             | 311                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                  | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                  | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                  | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                  | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 316  | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                        |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                             | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 317 | +    | 1000.00                                                                                                                     |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013                                                             | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                             | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                             | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                  | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                  | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                  | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                  | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                             | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |     | 325  | -                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                  | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |     | 326  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                  | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                             | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                             | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 329 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                             |      | 0.00 | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 330 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                             | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 334 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                    |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |      | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |      | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 344 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |      | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         | 345 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |      | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 346 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |      | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |      | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 348 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                            |      | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 | 349 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |      | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                     | -   | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                             | 6079                                                             | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                     | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                             | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |      | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 356 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                                             | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 359 | =    | 1000.00                                                                                                                     |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                                             | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                                             | OTROS                              |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |





|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |      |                         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 525  | +    | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      | 7245 | +    | 0.00      | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 526  | +    | 0.00 | OTROS                   |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 7247                                                                                                                                           |                                                                                     |              |      | +    | 0.00 | 7248      | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 527  | +                       | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 528  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00      | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |      |      | 534  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |              | 7272 | +    | 0.00 | 7273      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              |      |      | 535  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               |              | 7275 | +    | 0.00 | 7276      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |      |      | 536  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        |              | 7278 | +    | 0.00 | 7279      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |      |      | 537  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |      | 538  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00      | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |      |      | 539  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |      |      | 540  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00      | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |      |      | 541  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00      | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |      |      | 542  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      | 543  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        |      | 7299 | +    | 0.00      | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |      |      | 544  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00      | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      |      | 545  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |      |      | 7299 | +         | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |      |      | 546  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                     |              |      | 7302 | +    | 0.00      | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |      |      | 547  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |              |      | 7308 | +    | 0.00      | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      |      | 548  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |              |      | 7311 | +    | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |      |      | 549  | +                       | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              |      |      | 550  | +                       | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7991         | =    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 551  | =                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |      |                         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |              |      | 7992 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +    | 0.00 |                         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |              |      | 7999 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +    | 0.00 |                         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +    | 0.00 |                         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |              |      | 7903 | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +    | 0.00 |                         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +    | 0.00 |                         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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  | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +    | 0.00 |                         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                     |              |      | 802  | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00 |      |                         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |      |      |                         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 567  | +                       | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |              | 096  | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 568  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |              | 097  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |      |      | 569  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |              | 098  | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 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    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 804          | -    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |      |      | 573  | +                       | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 805          | -    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |      |      | 574  | +                       | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 806          | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |      |      | 575  | +                       | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 807          | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR 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    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 810          | -    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |      |      | 579  | +                       | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 811          | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |      |      | 580  | +                       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 812          | -    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |      | 581  | +                       | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 813          | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |      |      | 582  | +                       | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      |      | 583  | +                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | GENERACIÓN   |      |      |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 816          | +    | 0.00 | 817  | -         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |      |      | 586  | +                       | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     | 818          | +    | 0.00 | 819  | -         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |      |      | 587  | +                       | 0.00    | POR DETERIORES 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  | =                       | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                     |              | 826  | -    | 0.00 | 827       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 591  | =                       | 0.00    |                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      | 828  | +    | 0.00      | 829  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 592  | =                       | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                     |              |      |      |      |           |      | 831  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      |      |                         |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                     |              |      | 832  | +/-  | 0.00      | 833  | +/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 601  | +                       | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      | 835       | =    | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |      | 602  | -                       | 0.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      | 839       | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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  | +                       | 28.60   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                     |              | 843  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |      |      | 607  | +                       | 0.00    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN 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  | +                       | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      | 852       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |      |      | 612  | -                       | -28.60  | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      | 853       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                      |                                                                                                           |              |      |      | 613  | +/-                     | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                     |              |      |      |      | 854       | +    | 0.00 |      |      |      |

