

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                                    |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|--------|
| 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                              | 2015                                                                                                                      |  |     |                             |  |                                                                    |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |                                                                    |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0190431819001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL VARGAS ROMERO ESDEEM CIA.LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 708736 |

| 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 REGIMEN 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                                                                        | +                                                                                | 1000.00                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                                                             | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                             | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 316  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                        | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 316  | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | DE SERVICIOS                                                     | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 317 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR 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 (REVERSIÓN 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 PROVISIONES                              | 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) |                                                                             |                                                                  |      |                |      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |      |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             |                                                                  |      |                |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 353  | +                                                                          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |      |                |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 354  | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                             | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 355  | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                  |      |                |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 356 | +    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |      |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 359 | =    | 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 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| 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                                         |                                                                                                                                             |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                         |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |              |                                                          | 536                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                               |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |              |                                                          | 537                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                         |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |              |                                                          | 538                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                               |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              |                                                          | 539                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           |                                                               | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              |                                                          | 540                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                               | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              |                                                          | 541                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                           |                                                               | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              |                                                          | 542                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                               | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              |                                                          | 543                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                 |                                                               |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |              |                                                          | 544                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                 |                                                               |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             | 545          | +                                                        | 0.00                                                                                                      | OTROS        |                                              |                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | 7305                                                                                            | +                                                             | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              |                                                          | 546                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                 |                                                               |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              |                                                          | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                               |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              |                                                          | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           |              | 549                                          | +                                                                                                                                           |                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                    |                                                               |      |      | 7991 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | OTROS                                                    |                                                                                                           |              | 550                                          | +                                                                                                                                           |                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |              |                                                          |                                                                                                           |              | 551                                          | =                                                                                                                                           |                         | 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                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | 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                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | LOCALES                                      | 557                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                               |      |      |      |      |      |      | 7903 | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                 | 558                                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                               |      |      |      |      |      |      | 7904 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      |      | 7905 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      |      | 7906 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                            | 0.00                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +                                            | 0.00                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563                                                      | +                                                                                                         | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | 802                                                                                             | =                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 564                                                      | +                                                                                                         | 0.00         |                                              |                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 565                                                      | +                                                                                                         | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA      | 096                                                           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566          | +                                                        | 0.00                                                                                                      |              |                                              |                                                                                                                                             |                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    | 097                                                                                             | +                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                          | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES           | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |                                                          | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              |                                                          | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 803                                                           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              |                                                          | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 804                                                           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              |                                                          | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                        |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 805                                                           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |              |                                                          | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 806                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |              |                                                          | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 807                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              |                                                          | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 808                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |              |                                                          | 576                                                                                                       | +            | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              |                                                          | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 810                                                           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              |                                                          | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 811                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              |                                                          | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                            |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 812                                                           | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              |                                                          | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 813                                                           | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |              |                                                          | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |              |                                                          | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             | 583          | +                                                        | 0.00                                                                                                      |              |                                              |                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              |                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814                                                           | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              |                                                          | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                         |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 816                                                           | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              |                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 818                                                           | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              |                                                          | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                                                           | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |              |                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 822                                                           | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |                                                          | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                            |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 824                                                           | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              |                                                          | 599                                                                                                       | =            | 0.00                                         | 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                                         |                                                                                                                                             |                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                               |      |      | 828  | +    |      | 0.00 | 829  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                              |                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                       |                                                               |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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                                                                                                       | +            | 0.00                                         | 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 SI 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                                                                                                       | -            | 0.00                                         | (=)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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |

