







|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |         |                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              |       |          |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------|----------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 525     | +                                                                                                             | 18418.03                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |              |       |          |          | 7245     | +    | 0.00   | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 526     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                              |              | 7247  | +        | 0.00     | 7248     | +    | 200.82 | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS | LOCAL |          |          | 7251     | +    | 0.00   | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |          | 7254     | +        | 0.00 | 7255   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL        |       |          | 7257     | +        | 0.00 | 7258   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR |       |          | 7260     | +        | 0.00 | 7261   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL        |       |          | 7269     | +        | 0.00 | 7270   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 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                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |       |          | 7275     | +        | 0.00 | 7276   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 |              |       | 7278     | +        | 0.00     | 7279 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                        |              |       | 7281     | +        | 0.00     | 7282 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 538                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR |       |          | 7284     | +        | 0.00 | 7285   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | LOCAL        |       |          | 7287     | +        | 0.00 | 7288   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR |       |          | 7290     | +        | 0.00 | 7291   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                        |              |       | 7293     | +        | 0.00     | 7294 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              | 7296  | +        | 0.00     | 7297     | +    | 0.00   | 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                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 545                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              |       | 7305     | +        | 0.00     | 7306 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              |       | 7311     | +        | 0.00     | 7312 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | 548                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              |       | 7314     | +        | 0.00     | 7315 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 7991         | =     | 56091.09 |          |          |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                    | 550                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00    |                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              |       |          |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551     | =                                                                                                             | 47524.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              |       |          |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |         |                                                                                                               |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                              |              | 7992  | +        | 10205.66 |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| 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     | +        | 66296.75 |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |              | 7901  | =        | 0.00     |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES | 555                                                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                              |              |       | 7902     | +        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                              |              | 7903  | -        | 0.00     |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                              |              |       | 7904     | =        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 558     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                              |              | 7905  | =        | 0.00     |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES | 559                                                                                                           | +                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                              |              |       | 7906     | =        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |              |       |          |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                  | 561     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                              |              | 801   | =        | 0.00     |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 802          | =     | 8785.80  |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563     | +                                                                                                             | 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                                                                                                                                                             | 564                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00    | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 097                                                                          | +            | 0.00  |          |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 098          | =     | 0.00     |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 566                                                                                                                         | +                                                                                                        | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              |       |          |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                              |              | 803   | -        | 0.00     |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                 |                                                                              |              | 804   | -        | 0.00     |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 805          | -     | 0.00     |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 806          | +     | 5000.00  |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                              |              | 807   | +        | 0.00     |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                 |                                                                              |              | 808   | +        | 0.00     |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                      | +       | 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     |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 810          | -     | 0.00     |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 811          | +     | 0.00     |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 812          | -     | 0.00     |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 813          | +     | 0.00     |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              |       |          |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              |       |          |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              |       |          |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 814          | +     | 0.00     | 815      | -        | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 816          | +     | 0.00     | 817      | -        | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 818          | +     | 0.00     | 819      | -        | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 820          | +     | 0.00     | 821      | -        | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 822          | +     | 0.00     | 823      | -        | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589     | =                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                 |                                                                              |              | 824   | +        | 0.00     | 825      | -    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599     | =                                                                                                             | 47524.00                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                      | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                              |              |       |          |          |          | 831  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592     | =                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                              |              | 832   | +/-      | 0.00     | 833      | +/-  | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |         |                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                              |              |       | 835      | =        | 0.00     |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601     | +                                                                                                             | 1000.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                              |              | 839   | =        | 3785.80  |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602     | -                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              |              |       |          |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICÍPE, 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 SÍ HA SIDO INFORMADA    |                                                                                                 |                                                                              |              | 843   |          | 0.00     |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                      | +       | 409.60                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 844          |       | 0.00     |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 845          |       | 0.00     |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 849          | =     | 0.00     |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                      | +       | 0.00                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 851          | -     | 6732.65  |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                      | +       | 12994.71                                                                                                      | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                              | 852          | =     | 0.00     |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                      | -       | 2727.51                                                                                                       | [=]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          | +     | 6732.65  |          |          |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |

