

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1700000000056

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONTRIBUCIONES NO IDENTIFICADAS QUITO

203 EXPEDIENTE

99999

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                                                                             |                                            |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             |                                            |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            |                                    |                                |                                | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                                                                           | 626.89                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                |      | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                          |                                    | 0.00                           | 6004                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA             |                                    |                                | 6005                           | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 314  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                            |                                    | 6007                           | +                              | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                  |                                    |                                | 6009                           | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                                  | 316                                                                                          |                                                                                                                             | -                                          |                                    | 0.00                           | DE SERVICIOS                   |                |      | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 317  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                            |                                    | 6013                           | +                              | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                            |                                    | 6015                           | +                              | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                            |                                    | 6017                           | +                              | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                    |                                | 6019                           | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 321  | +                                                                                | 4430.32                                                                                      |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                | 6021                           | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                             |                                            |                                    | 6023                           | +                              | 6720.21        | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                            |                                    | 6025                           | +                              | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                            |                                    | 6027                           | +                              | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                            | 6029                               | +                              | 0.00                           | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                            | 6031                               | +                              | 0.00                           | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                            | 6033                               | +                              | 0.00                           | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                            | 6035                               | +                              | 0.00                           | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                                             | 6037                                       |                                    | 0.00                           | 6038                           |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                             | 6039                                       | +                                  | 0.00                           | 6040                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                            |                                    | 6041                           | +                              | 0.00           | 6042 |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                            |                                    | 6043                           | +                              | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                            |                                    | 6045                           | +                              | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                            |                                    | 6047                           | +                              | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                            |                                    | 6049                           | +                              | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                            |                                    | 6051                           | +                              | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                            |                                    | 6053                           | +                              | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                            |                                    | 6055                           | +                              | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                            |                                    | 6057                           | +                              | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                            |                                    | 6059                           | +                              | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                            |                                    | 6061                           | +                              | 0.00           | 6062 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                            |                                    | 6063                           | +                              | 0.00           | 6064 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 343                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                            |                                    | 6065                           | +                              | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                                                                                                             | 6067                                       | +                                  | 0.00                           | 6068                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 345                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                            |                                    | 6069                           | +                              | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 346  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                               |                                    |                                | 6071                           | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                            |                                    | 6073                           | +                              | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                            |                                    | 6075                           | +                              | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | 6077                                       | +                                  | 0.00                           | 6078                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 350                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                            |                                    | 6079                           | +                              | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 351                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS           |                                |                | 6081 | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                            |                                    | 6083                           | +                              | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                            |                                    | 6087                           | +                              | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 354                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                            |                                    | 6089                           | +                              | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                            |                                    | 6091                           | +                              | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                             | 6093                                       | +                                  | 0.00                           | 6094                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                            |                                    |                                |                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |   | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                       | 525                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                     |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     | 7245                    | +       | 0.00         | 7246 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                       | 526                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 7247               |                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00    | 7248         | +    | 5174.30 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 527                | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                     |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS |                                                                                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |         | RELACIONADAS |      | LOCAL   |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |   | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |   | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         | LOCAL        |      |         | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |   | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         | DEL EXTERIOR |      |         | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |   | 531                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                   |         |              | 7263 | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                   |  |                                                                                                                             |   | 532                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR            |         |              | 7266 | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |   | 533                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                   |         |              | 7269 | +       | 5.37 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR            |         |              | 7272 | +       | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |   | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                   |         |              | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |   | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR            |         |              | 7278 | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |   | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL              |                                                                                                                                                                                     |                         | 7281    | +            | 0.00 | 7282    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |   | 537                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                                                                     |                         | 7284    | +            | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |   | 538                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL              |                                                                                                                                                                                     |                         | 7287    | +            | 0.00 | 7288    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |   | 539                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                                                                     |                         | 7290    | +            | 0.00 | 7291    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |   | 540                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | LOCAL              |                                                                                                                                                                                     |                         | 7293    | +            | 0.00 | 7294    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |   | 541                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                                                                     |                         | 7296    | +            | 0.00 | 7297    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |   | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 7299               | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    | 7300    | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |   | 543                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                    |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 7302               | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    | 7303    | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |   | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 7305               | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    | 7306    | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  | 545                                                                                                                         | + | 0.00                                                                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                    |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 7308               | +                                                                                                                                                                                   | 2705.42                 | 7309    | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |   | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 7311               | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    | 7312    | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |   | 547                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                | 7314               | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                    | 7315    | +            | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |   | 548                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 7991                                                | =                                                                                                                                              | 0.00               | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |   | 549                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |   | 550                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |   | 551                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 7176.17            |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     | 7992                                                                                                                                           | +                  |                                                                                                                                                                                     |                         |         | 8957.53      |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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         | +    | 8957.53 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       | 554                                                                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCALES            | 555                                                                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         | 7901         | =    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       | 556                                                                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         | 7902         | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       | LOCALES            |                                                                                                                                          | 557                                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         | 7903         | -    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                  | 558                                                                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS |                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                       | 559                                                                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         | 7904    | =            | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                  | 560                                                                                                                                         | +                                                             | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                                                                     |                         | 7905    | =            | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCALES            | 561                                                                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 7906                                                                                                                                                                                | =                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR       | 562                                                                                                                                      | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     | 801                                                                                                                                            | =                  | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     | 802                                                                                                                                            | =                  | 2237.32                                                                                                                                                                             |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |   | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                                                                                                                     | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     | 096                                                                                                                                            | -                  | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                                                                                                                     | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     | 097                                                                                                                                            | +                  | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   | 567                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 098                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00               |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |   | 568                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |   | 569                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 803                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00               |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |   | 570                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 804                                                 | -                                                                                                                                              | 6720.21            |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |   | 571                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 805                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00               |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |   | 572                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 806                                                 | +                                                                                                                                              | 2786.34            |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |   | 573                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 807                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |   | 574                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 808                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |   | 575                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 809                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |   | 576                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 810                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00               |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |   | 577                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 811                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |   | 578                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 812                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00               |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |   | 579                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 813                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |   | 580                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |   | 581                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |  | 582                                                                                                                         | + | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  | 583                                                                                                                         | + | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                     |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |   | 584                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 814                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               | 815                                                                                                                                                                                 | -                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |   | 585                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 816                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               | 817                                                                                                                                                                                 | -                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |   | 586                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 818                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               | 819                                                                                                                                                                                 | -                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |   | 587                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 820                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               | 821                                                                                                                                                                                 | -                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |   | 588                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 822                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               | 823                                                                                                                                                                                 | -                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |   | 589                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 824                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               | 825                                                                                                                                                                                 | -                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |   | 599                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 7176.17            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 826                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00               | 827                                                                                                                                                                                 | +                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |   | 591                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               | 828                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00               | 829                                                                                                                                                                                 | -                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |   | 592                                                                                                       | =                                                                                                                                     | 0.00               | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 831                                                                                                                                                                                 | -                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |   |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                             |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     | 832                                                                                                                                            | +/-                | 0.00                                                                                                                                                                                | 833                     | +/-     | 0.00         |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |   | 601                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 1800.00            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 835                                                                                                                                                                                 | =                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |   | 602                                                                                                       | -                                                                                                                                     | 0.00               | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 839                                                                                                                                                                                 | =                       | 6171.19 |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                                                                                                                             |   | 603                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 840                                                                                                                                                                                 |                         | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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 COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                               | 842                                                 |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | OTRAS                                                                                                                       |   | 606                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               |                                                                                                                                          |                                                                                                               | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                               | 843                                                 |                                                                                                                                                |                    | 0.00                                                                                                                                                                                |                         |         |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |   | 607                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 844                                                                                                                                                                                 |                         | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |   | 608                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 845                                                                                                                                                                                 |                         | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 849                                                                                                                                                                                 | =                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 851                                                                                                                                                                                 | -                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |   | 611                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00               | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 852                                                                                                                                                                                 | =                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |   | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                     | 1105.12            | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 853                                                                                                                                                                                 | =                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                      |   | 613                                                                                                       | +/-                                                                                                                                   | 0.00               | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |                    | 854                                                                                                                                                                                 | +                       | 0.00    |              |      |         |      |      |      |      |      |      |   |      |

