

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 116216717 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992840471001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GEMADENTI S.A.                  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 99752.33 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00     |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 99752.33 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |          |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |           |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |           |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                                                                          | +                                                                                | 800.00                                                                        |                                                                                                                             |                                                                             |           |                |      |                                                                  |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001                                                                        | +         | 0.00           | 6002 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00      | 6004           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                                                        | +         | 0.00           | 6006 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00      | 6008           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 316                                                                                          |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES | 6009           | +    | 0.00                                                             | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 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 PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             |                                                                             |           |                |      | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019                                                                        | +         | 0.00           | 6020 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00      | 6022           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                        | +         | 0.00           | 6024 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 325  | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |           |                |      |                                                                  | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS 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 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |           |                | 6037 |                                                                  | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                             |           |                | 6039 | +                                                                | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041      | +              | 0.00 | 6042                                                             |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 332  | +                                                                                            | 11970.27                                                                         |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043      | +              | 0.00 | 6044                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO 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 BIOL?GICOS                                                            |                                                                               |                                                                                                                             | 6047                                                                        | +         | 0.00           | 6048 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6049                                                                        | +         | 0.00           | 6050 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051      | +              | 0.00 | 6052                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053      | +              | 0.00 | 6054                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055      | +              | 0.00 | 6056                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057      | +              | 0.00 | 6058                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059      | +              | 0.00 | 6060                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | 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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 347                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N 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                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 349                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077      | +              | 0.00 | 6078                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081      | +              | 0.00 | 6082                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 352  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00      | 6084           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 353  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00      | 6086           | +    | 0.00                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 354  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                        | +         | 0.00           | 6088 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE                                                                 | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                        | +         | 0.00           | 6090 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                                                                  | 7239         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                      | 7241                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                                                                  | 7242         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 525          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | 7245         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                   | 7247                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                                                                  | 7248         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7260                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | LOCAL        |              | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                     |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |              | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                          |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |              | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | LOCAL        |              | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | LOCAL        |              | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |              | 7296                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | OTROS                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                                                                     | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | 7308         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | 7311         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | 7314         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 7991                                                                                                                  | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           | 551          | =   | 111722.60 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                                                                                  | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                       | 7999         | +            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | 7999         | +            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       | 7903         | -            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                       | 7904         | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                       | 7905         | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                       | 7906         | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +         | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                       | 801          | =            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 802                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |                                                                                                                       | 096          | -            |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                         |                                                                                                                       | 097          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                                                                       | 098          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 805                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 806                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 807                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         | 808                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                                                                                |                         | 809                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 810                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 811                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 812                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         | 813                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | (GENERACIÓN)                                                                                                          |              | (REVERSIÓN)  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| 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 PÉRDIDAS 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 820                                                                                                                   | +            | 0.00         | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                         | 822                                                                                                                   | +            | 0.00         | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                                   | +            | 0.00         | 825                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599          | =   | 111722.60 | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |              |              | 831                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 832                                                                                                                   | +/-          | 0.00         | 833                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601          | +   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |              |              | 835                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                       |              |              | 839                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                |                         | 840                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                         |                                                                                                                       | 841          |              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |                                                                                                                       | 842          |              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00      |                                                                                                                                         | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA    |                         |                                                                                                                       | 843          |              | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                         | 844                                                                                                                   |              | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 845                                                                                                                   |              | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 849                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT 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         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                         | 853                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                       |                                                                                                           | 613          | +/- | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 854                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

