

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

134321826

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992433965001

2020992433965001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGEOAMBIENTAL S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0119 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS                           |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                    | 311                                | +                                                                | 813.65                                                                           |                                                          |                                                                             |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          | 6005                                                                        | +                       | 9000.00        | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315                                                                                          | +                                                                  |                                    |                                                                  | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6007                    | +              | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                    |                                                                  | DE BIENES                                                                        |                                                          | 6009                                                                        | +                       | 0.00           | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                 | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          | 6011                                                                        | +                       | 0.00           | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                 | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                    |                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                          | 6013                                                                        | +                       | 0.00           | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319                                 | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                    |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          | 6015                                                                        | +                       | 0.00           | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                                  |                                    |                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             | 6017                    | +              | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                    |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6019                    | +              | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021                               | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                     | 6022                                                                        | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023                               | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                     | 6024                                                                        | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6025                                                             |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                               | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                     | 6028                                                                        | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 328                                                                | +                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6029                                                                        | +                       | 0.00           | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 329                                                                | -                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                        | +                       | 0.00           | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 330                                                                | +                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                        | +                       | 0.00           | 6034         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 331                                                                | +                                  | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +                       | 0.00           | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 332                                                                | +                                  | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                       | 0.00           | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 333                                                                | +                                  | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                       | 0.00           | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 334                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 335                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 336                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 337                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 338                                                                | +                                  | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 339                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                         | 6043           | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 340                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         | 6045           | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 341                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                         | 6047           | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 342                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         | 6049           | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 343                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         | 6051           | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 344                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                         | 6053           | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 345                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                         | 6055           | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 346                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         | 6057           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 347                                                                | -                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                         | 6059           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 348                                                                | +                                  | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               |                         | 6061           | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 349                                                                | -                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         | 6063           | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350                                                                                          | +                                                                  | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  |                                                          | 6065                                                                        | +                       | 0.00           | 6066         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351                                                                                          | -                                                                  | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  |                                                          | 6067                                                                        | +                       | 0.00           | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352                                                                                          | +                                                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                          | 6069                                                                        | +                       | 0.00           | 6070         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353                                                                                          | +                                                                  | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                          | 6071                                                                        | +                       | 0.00           | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354                                                                                          | -                                                                  | 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                                                                                                 |                                     | 355                                                                                          | +                                                                  | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                          | 6075                                                                        | +                       | 0.00           | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 356                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                         | 6077           | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 357                                                                | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                         | 6079           | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 358                                                                | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                          | 6081                                                                        | +                       | 0.00           | 6082         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 359                                                                | +                                  | 0.00                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                          | 6083                                                                        | +                       | 0.00           | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 360                                                                | +                                  | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                         | 6085           | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              | 361                                                                | =                                  | 813.65                                                           |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                         | 6087           | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                           |                         | 6089           | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362                                                                                          | +                                                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                  |                                                          | 6091                                                                        | +                       | 0.00           | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363                                                                                          | +                                                                  | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                                  |                                                          | 6093                                                                        | +                       | 0.00           | 6094         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364                                                                                          | +                                                                  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                                  |                                                          | 6095                                                                        | +                       | 0.00           | 6096         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365                                                                                          | +                                                                  | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               |                                                                                  |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366                                                                                          | +                                                                  | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 367                                                                                          | +                                                                  | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                | LOCAL        |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 368                                 | +                                                                                            | 0.00                                                               | RELACIONADAS                       |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             | LOCAL                   | 6103           | +            | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 369                                 | +                                                                                            | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                       |                                                                  | 6105                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00                    | 6106           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 370                                 | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |







|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1720116142 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0904404050001 |     |             |     |             |