

|                                      |                                  |   |     |                                 |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------|-----|------------|
| 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. | 115230307  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792413303001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | AER?QUITOSERV S.A | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |  |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | 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 | = | 0.00 |  |
| ?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   | +  | 0.00  |  |  |                |      |  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312      | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001           | +    | 0.00   | 6002 | +    | 0.00 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   | 313      | +   | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003           | +    | 0.00   | 6004 | +    | 0.00 |
|   |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 314      | +   | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005           | +    | 0.00   | 6006 | +    | 0.00 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   | 315      | +   | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007           | +    | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 316      | -   | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009           | +    | 0.00   | 6010 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES  | 317      | +   | 0.00   |   |  | 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 |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 319      | +   | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  | 6015           | +    | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |
|   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 320      | +   | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017           | +    | 0.00   | 6018 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 321      | +   | 0.00   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019           | +    | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   | 322      | +   | 0.00   |   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021           | +    | 0.00   | 6022 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 323      | +   | 0.00   |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023           | +    | 0.00   | 6024 | +    | 0.00 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   | 324      | +   | 0.00   |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025           | +    | 0.00   | 6026 | +    | 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 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   |  | 326      | +   | 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) |  | 327      | -   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031           | +    | 0.00   | 6032 | +    | 0.00 |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |  | 328      | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033           | +    | 0.00   | 6034 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |   | 329  | +  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  | 6035  | +  | 0.00   | 6036           | +    | 0.00   |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |   | 330  | +  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | 6037  |  | 0.00   | 6038           |      | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 331  | +        | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6039   | +  | 0.00           | 6040 | +  | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  | 332  | +        | 44932.96  | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                        |  | 333  | +        | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00           | 6044 | +  | 0.00 |      |      |
|   | OTROS   |  | 334  | +        | 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00           | 6046 | +  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 335  | +        | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | 0.00           | 6048 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   |  | 336  | +        | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00           | 6050 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   |  | 337  | +        | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00           | 6052 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   |  | 338  | +        | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00           | 6054 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   |  | 339  | +        | 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) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340  | +        | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00           | 6058 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   |  | 341  | +        | 0.00  |  | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00           | 6060 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   |  | 342  | +        | 0.00  |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00           | 6062 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   |  | 343  | -        | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00           | 6064 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   |  | 344  | +        | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00           | 6066 | +  | 0.00 |      |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 345      | -   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00           | 6068 | +  | 0.00 |      |      |
| 346   |   |  |  | +        | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00   | 6070           | +    | 0.00   |      |      |      |
| 347   |   |  |  | -        | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00   | 6072           | +    | 0.00   |      |      |      |
| 348   |   |  |  | +        | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073  | +  | 0.00   | 6074           | +    | 0.00   |      |      |      |
| 349   |   |  |  | +        | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00   | 6076           | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350  | -        | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00           | 6078 | +  | 0.00 |      |      |
|   |   |  | 351  | +        | 0.00  |  | OTROS   | 6079   | +  | 0.00           | 6080 | +  | 0.00 |      |      |
|   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     | 352      | +   | 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 |      |
|   |   |  |  | 353      | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00           | 6084 | +  | 0.00 |      |      |
| 354   |   |  |  | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00   | 6086           | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS   |   | 355  | +  | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00   | 6088           | +    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   | 356  | +  | 0.00     | OTROS   |  | 6089  | +  | 0.00   | 6090           | +    | 0.00   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 359  | =  | 44932.96 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091  | +  | 0.00   | 6092           | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   |  |  |          | OTROS   |  | 6093  | +  | 0.00   | 6094           | +    | 0.00   |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |      |   |  |   |  |                         | ACTIVOS CORRIENTES |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
|--|--|---|--------------|------|---|--|---|--|-------------------------|--------------------|-------|------|---|---|--|------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 360  | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS       | LOCAL | 6095 | +   | 0.00  | 6096   | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097         | +    | 0.00  | 6098   |   |  |                         | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099         | +    | 0.00  | 6100   |   |  |                         | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6101         | +    | 0.00  | 6102   |   |  |                         | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103 | +   | 0.00   |   |  | 6104                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6105 | +   | 0.00   |   |  | 6106                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107 | +   | 0.00   |   |  | 6108                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6109 | +   | 0.00   |   |  | 6110                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111 | +   | 0.00   |   |  | 6112                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6113 | +   | 0.00   |   |  | 6114                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115 | +   | 0.00   |   |  | 6116                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6117 | +   | 0.00   |   |  | 6118                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119 | +   | 0.00   |   |  | 6120                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6121 | +   | 0.00   |   |  | 6122                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123 | +   | 0.00   |   |  | 6124                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6125 | +   | 0.00   |   |  | 6126                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    | 6127  | +    | 0.00  | 6128  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  | OTROS  |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    | 6129  | +    | 0.00  | 6130  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    | 6131  | +    | 0.00  | 6132  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  | OTROS  |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    | 6133  | +    | 0.00  | 6134  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    | 6135  | +    | 0.00  | 6136  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  | TOTAL INGRESOS   |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    | 6999  | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |      |      |      |  |
|  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    | 6140  | =    | 0.00  |   |  |      |      |      |  |
|  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    | 6141  | =    | 0.00  |   |  |      |      |      |  |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    | 6142  | =    | 0.00  |   |  |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |   |              |      |   |  |   |  |                         | 6143               | =     | 0.00 |   |   |  |      |      |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  |   |              |      |   |  |   |  |                         | 385                | +     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |  |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  |   | 386          | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6145   | =                       | 0.00               |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO               |  | 387   | +            | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00                    |                    |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388   | +            | 0.00 |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =  | 0.00                    |                    |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
| OTROS  |  | 389   | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  | 6148  | =  | 0.00                    |                    |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 390   | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6149  | =  | 0.00                    |                    |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
| (J) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 391   | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150  | =  | 0.00                    |                    |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   |              | 392  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |                         |                    | COSTO |      | GASTO   |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 393  | +   | 0.00   |   |  |                         |                    |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   |              | 394  | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 395  | +   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                    | +                  | 0.00  |      |   | 7006  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396          | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007   | +                       | 0.00               | 7008  | +    | 0.00  | 7009  | +  | 0.00 |      |      |  |
| (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              |  | 397   | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   |   | -  | 0.00                    |                    |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  | 398   | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   |   | +  | 0.00                    |                    |       |      |   |   |  |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              | 399  | -   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                    | +                  | 0.00  |      |   | 7018  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  |  | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -   | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                    | +                  | 0.00  |      |   | 7021  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 401  | +   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                    | -                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |              | 402  | +   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  | (J) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                    | -                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                    | +                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 405  | +   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                    | -                  | 0.00  |      |   |   |  |      |      |      |  |
|  |  |   |              | 406  | +   | 0.00   |   | (+/-) AJUSTES  | 7037                    | +/-                | 0.00  | 7038 | +/-   | 0.00  | 7039   | +/-  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | TANGIBLES  |   | 407          | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +                       | 0.00               | 7041  | +    | 0.00  | 7042  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  | INTANGIBLES  |   | 408          | -    | 0.00  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +                       | 0.00               | 7044  | +    | 0.00  | 7045  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409          | -    | 0.00  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +                       | 0.00               | 7047  | +    | 0.00  | 7048  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  |  |   | 410          | +    | 0.00  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +                       | 0.00               | 7050  | +    | 0.00  | 7051  | +  | 0.00 |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |              | 411  | +/-   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                    | +                  | 0.00  | 7053 | +   | 0.00  | 7054   | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 412  | +   | 0.00   |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055                    | +                  | 0.00  | 7056 | +   | 0.00  | 7057   | +    | 0.00 |      |  |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   |              | 413  | +/-   | 0.00   |   | DESAHUCIO  | 7058                    | +                  | 0.00  | 7059 | +   | 0.00  | 7060   | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414  | +   | 0.00   |   | OTROS  | 7061                    | +                  | 0.00  | 7062 | +   | 0.00  | 7063   | +    | 0.00 |      |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |              | 415  | +/-   | 0.00   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA               | 7064               | +     | 0.00 | 7065  | +   | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 416  | +   | 0.00   |   |  | NO ACCELERADA           | 7067               | +     | 0.00 | 7068  | +   | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |  |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                   |   | 417          | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |  | 7070                    | +                  | 0.00  | 7071 | +   | 0.00  | 7072   | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   |              | 418  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073   | +                       | 0.00               | 7074  | +    | 0.00  | 7075  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              | 419  | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +                       | 0.00               | 7077  | +    | 0.00  | 7078  | +  | 0.00 |      |      |  |
|  |  |   |              |      |   |  |   |  |                         |                    |       |      |   |   |  |      |      |      |  |

|  |   |   |   |              |      |   |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|---|--------------|------|---|--|--|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420          | +    | 0.00  |  | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |  |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 421          | +    | 0.00  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               |  |  |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00  |  |  | OTROS   |  |  |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +   |  |  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |   | DEL EXTERIOR | 424  | +   |  |  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |      |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 425  | +   |  |  | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |   | DEL EXTERIOR | 426  | +   |  |  | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 427  | +   |  |  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES  |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|  |   |   |   | DEL EXTERIOR | 428  | +   |  |  | 0.00  |  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -    | 0.00  |  |  | OTROS   |  |  |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |              |      | 430   |  |  | +   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   |      |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |   | 431   | -            | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |  |  |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 432   | +            | 0.00 | DE INVENTARIOS  |  |  |   | 7115   | +  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   |   |   | 433          | +    | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |  |   |  |  |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |   | 434          | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |   |  |  |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |   |              | 435  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |   |  |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              |      | 436   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              |      | 437   | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | OTROS   |   |              | 438  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |   |  |  |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |   | 439          | +    | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |  |   |  |  |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |   | 449          | =    | 373927.69   | OTRAS  |  |   |  | 7139   | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |   |   | 499          | =    | 418860.65   | POR GARANT?AS  |  |   |  | 7142   | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   | 460          | =    | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |   |  | 7145   | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |   |   | 461          | =    | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   |  |  |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |   | 462          | =    | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |   |  |  |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |   | 463          | =    | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |  |  |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |   | 464          | =    | 0.00  | POR LITIGIOS   |  |   |  |  |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |   | 465          | =    | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |   |  | 7160   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |   |   | 466          | =    | 0.00  | OTROS  |  |   |  | 7163   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |   | 467          | =    | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS   |   |  |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | 0.00  |   |   |              |      |   |  |  |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)            |   |   | 468          | =    | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |   |  | 7169   | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |   |   | 469          | =    | 0.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |   |  |  |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |   |   | 470          | =    |   | 0.00   | TRANSPORTE   |   |  |  |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |   | 471          | =    |   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |   |  |  |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |   |   | 472          | =    |   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |   |  |  |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                            |   |   | 473          | =    |   | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N  |   |  |  |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |   |   |   | 474          | =    |   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  |  |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   |   | 475          | =    |   | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   |  |  | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |   |   | 476          | =    |   | 0.00   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |  |  |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO   |   |   |   |              |      |   | OTROS GASTOS   |  |   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |   |              |      |   |  |  |   |  | MERMAS   |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511          | +    | 0.00  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  |  |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 512          | +    | 0.00  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |  |  |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513          | +    | 0.00  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |  |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR  | 514          | +    | 0.00  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS   | LOCAL  |      |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 515          | +    | 0.00  |  |  |   |  | DEL EXTERIOR   |      |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 517          | +    | 0.00  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |      |      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +    | 0.00  |  |  |   |  | DEL EXTERIOR   |      |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519          | +    | 0.00  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  |  |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 520          | +    | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR   |  |      |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521          | +    | 15.70   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |  |      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 522          | +    | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR   |  |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523  | +   |  |  | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |  |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |   |   | 524          | +    | 0.00  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  |  |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| NO   | LOCALES   |   | 525   | +            | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS  |  |  |   | 7241   | +  | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   |   |   |              |      |   | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |  |   |  |  |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|   |  |                              |             |     |             |   |   |                              |                |                                 |                |     |          |
|---|--|------------------------------|-------------|-----|-------------|---|---|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 856                          | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   |   | 857                          | -              | 0.00                            |                |     |          |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  |   | 858                          | -              | 0.00                            |                |     |          |
|   |  | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   |   | 859                          | -              | 0.00                            |                |     |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                              | 860            | -                               | 0.00           |     |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 620         | +/- | 0.00        |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                              | 861            | -                               | 0.00           |     |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   | 862                          | -              | 0.00                            |                |     |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 865                          | =              | 0.00                            |                |     |          |
|   | OTROS  |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 866                          | =              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |                              | 698         | =   | 3000.00     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |   | 867                          | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |                              | 699         | =   | 418860.65   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |   | 868                          | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |  |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   | 869                          | =              | 0.00                            |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   | 870                          | =              | 0.00                            |                |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   |   |                              |                |                                 |                |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   |   |                              |                |                                 |                |     |          |
|   |  |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                              | 871            | +                               | 1501.71        |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                              | 872            | -                               | 0.00           |     |          |
|   |  |                              |             |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS   |   | 873                          | +              | 0.00                            |                |     |          |
|   |  |                              |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |   | 879                          | =              | 1501.71                         |                |     |          |
|   |  |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   |                              | 874            | +                               | 750.86         |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   | SEGUNDA CUOTA   |                              | 875            | +                               | 750.86         |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |                              | 876            | +                               | 0.00           |     |          |
|   |  |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   |   | OTROS                        | 882            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 884            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |                              | 885            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886            | =                               | 0.00           |     |          |
|   |  |                              |             |     |             | OTROS   |   | 887                          | =              | 0.00                            |                |     |          |
|   |  |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                              | 888            | +/-                             | 0.00           |     |          |
|   |  |                              |             |     |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                              | 889            | +/-                             | 0.00           |     |          |
|   |  |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)   |   |                              |                |                                 |                | 890 |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |                              |             |     |             |   |   |                              |                |                                 |                |     |          |
| INTER?S   |  |                              |             |     |             | 897   |   | 0.00                         |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO  |  |                              |             |     |             | 898   |   | 0.00                         |                |                                 |                |     |          |
| MULTA   |  |                              |             |     |             | 899   |   | 0.00                         |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |                              |             |     |             |   |   |                              |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |                              |             |     |             | 902   | +   | 0.00                         |                |                                 |                |     |          |
| INTER?S POR MORA  |  |                              |             |     |             | 903   | +   | 0.00                         |                |                                 |                |     |          |
| MULTA   |  |                              |             |     |             | 904   | +   | 0.00                         |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO  |  |                              |             |     |             | 999   | =   | 0.00                         |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |                              |             |     |             | 905   | USD   | 0.00                         |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |                              |             |     |             | 906   | USD   | 0.00                         |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |                              |             |     |             | 907   | USD   | 0.00                         |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |                              |             |     |             | 925   | USD   | 0.00                         |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908   | N/C No 0.00  | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |   |   | 916                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909   | USD 0.00   | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915   | USD 0.00  | 917                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1721695904                   |             |     |             | 199   | RUC No.   | 1711276673001                |                |                                 |                |     |          |