

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1191751600001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AGROINDUSTRIAL BAUJA CIA LTDA |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

|  |  |     |        |        |        |
|--|--|-----|--------|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |        |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |        |        |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |        |        |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |        |        |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |        |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |        |        |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |        |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |        |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     | 008    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     | 009    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     | 010    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     | 011    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | 012    | + 0.00 |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |        |        |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     | 013    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     | 014    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     | 015    | + 0.00 |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     | 016    | + 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   |  |  |   |  |        |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |   |  |        |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311                                 | + 100.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | + 0.00 | 6002   | + 0.00 |        |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 312                                 | + 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 |
|  |   |   |                                     |  |  |  | DE SERVICIOS  | 6011                                   | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |        |
|  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 317  |  | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |        |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                        | 318  |  | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |        |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319  |  | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | + 0.00 | 6018   | + 0.00 |        |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  |  | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                             | 321  | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021  | + 0.00                                 | 6022   | + 0.00 |        |        |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 322                                 | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | + 0.00  | 6024                                   | + 0.00 |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323                                 | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | + 0.00  | 6026                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 324                                 | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | + 0.00  | 6028                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   |                                     | 325  | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029  | + 0.00                                 | 6030   | + 0.00 |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   |                                     | 326  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | + 0.00                                 | 6032   | + 0.00 |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 327                                 | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | + 0.00  | 6034                                   | + 0.00 |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 328                                 | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | + 0.00  | 6036                                   | + 0.00 |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   | 329                                 | + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   |   | 6038                                   |        |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   | 330                                 | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | + 0.00  | 6040                                   | + 0.00 |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 331                                 | + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | + 0.00  | 6042                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 332                                 | + 4.82   | DE INVENTARIOS   | 6043   | + 0.00  | 6044                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 333                                 | + 6.50   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | + 0.00  | 6046                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | OTROS   |   | 334                                 | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047   | + 0.00  | 6048                                   | + 0.00 |        |        |        |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |   | 335                                 | + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | + 0.00  | 6050                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   | 336                                 | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | + 0.00  | 6052                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |   | 337                                 | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | + 0.00  | 6054                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   | 338                                 | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055   | + 0.00  | 6056                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   | 339                                 | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | + 0.00  | 6058                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |   | 340                                 | + 0.00   | OTRAS  | 6059   | + 0.00  | 6060                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   | 341                                 | + 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061   | + 0.00  | 6062                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 342                                 | + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | + 0.00  | 6064                                   | + 0.00 |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   | 343                                 | - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | + 0.00  | 6066                                   | + 0.00 |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |   |                                     | 344  | + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | + 0.00                                 | 6068   | + 0.00 |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |                                     | 345  | - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | + 0.00                                 | 6070   | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 346                                 | + 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | + 0.00  | 6072                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347                                 | - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073   | + 0.00  | 6074                                   | + 0.00 |        |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |                                     | 348  | + 0.00   | OTRAS  | 6075  | + 0.00                                 | 6076   | + 0.00 |        |        |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 349                                 | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | + 0.00                                 | 6078   | + 0.00 |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 350   | - 0.00                              | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | + 0.00   | 6082  | + 0.00                                 |        |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   | 351                                 | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | + 0.00  | 6084                                   | + 0.00 |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   |                                     | 352  | + 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | + 0.00                                 | 6086   | + 0.00 |        |        |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |                                     | 353  | + 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | + 0.00                                 | 6088   | + 0.00 |        |        |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   |                                     | 354  | + 0.00   | OTROS  | 6089  | + 0.00                                 | 6090   | + 0.00 |        |        |
|  | OTROS   |   |                                     | 355  | + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | + 0.00                                 | 6092   | + 0.00 |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |                                     | 356  | + 0.00   | OTROS  | 6093  | + 0.00                                 | 6094   | + 0.00 |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |                                     | 359  | = 111.32   |  |   |  |        |        |        |        |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |      |   |   |   |   |   |              |       |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
|--|---|---|------|---|---|---|---|---|--------------|-------|-------|-------|--|------|------|------|---|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360  | +   | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS | LOCAL | 6095  | +     | 0.00   | 6096 | +    | 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. |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6097 | +   | 0.00  |   |   |   | 6098         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361   | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   |   |   | LOCAL        | 6099  | +     | 0.00  | 6100   | +    | 0.00 |      |   |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6101 | +   |   |   |   |   | 0.00         | 6102  | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362  | +   | 0.00  |   |   |   | RELACIONADAS | LOCAL | 6103  | +     | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |   |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6105 | +   | 0.00  |   |   |   |              | 6106  | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363   | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   |   | LOCAL   | 6107         | +     | 0.00  | 6108  | +  | 0.00 |      |      |   |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6109 | +   |   |   |   | 0.00  | 6110         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364  | +   | 0.00  |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111  | +     | 0.00  | 6112   | +    | 0.00 |      |   |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6113 | +   | 0.00  |   |   |   | 6114         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365   | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   |   | LOCAL   | 6115         | +     | 0.00  | 6116  | +  | 0.00 |      |      |   |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6117 | +   |   |   |   | 0.00  | 6118         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366  | +   | 0.00  |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119  | +     | 0.00  | 6120   | +    | 0.00 |      |   |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6121 | +   | 0.00  |   |   |   | 6122         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   |   | LOCAL   | 6123         | +     | 0.00  | 6124  | +  | 0.00 |      |      |   |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6125 | +   |   |   |   | 0.00  | 6126         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368  | +   | 0.00  |   |   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6127  | +     | 0.00  | 6128   | +    | 0.00 |      |   |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6129 | +   | 0.00  |   |   |   | 6130         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS   |   |   | LOCAL   | 6131         | +     | 0.00  | 6132  | +  | 0.00 |      |      |   |  |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6133 | +   |   |   |   | 0.00  | 6134         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 370   | +    | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   |   | LOCAL   | 6135         | +     | 0.00  | 6136  | +  | 0.00 |      |      |   |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 371   | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   |   | 6137  | +            | 0.00  | 6138  | +     | 0.00   |      |      |      |   |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 372   | +    | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   |   |   | LOCAL   | 6139         | +     | 0.00  | 6140  | +  | 0.00 |      |      |   |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 373   | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR  |   |   | 6141  | +            | 0.00  | 6142  | +     | 0.00   |      |      |      |   |  |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  | 374  | +   | 0.00  |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              | LOCAL        | 6143  | +     | 0.00  | 6144   | +    | 0.00 |      |   |  |  |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | +   | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6145         | +     | 0.00  | 6146  | +  | 0.00 |      |      |   |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376   | +    | 0.00  | OTROS   |   |   | 6147  | +            | 0.00  | 6148  | +     | 0.00   |      |      |      |   |  |  |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377  | +   | 0.00  |   |   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6149         | +     | 0.00  | 6150  | +  | 0.00 |      |      |   |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378   | +    | 0.00  | OTROS   |   |   | 6151  | +            | 0.00  | 6152  | +     | 0.00   |      |      |      |   |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 379   | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         |   |   | 6153  | +            | 0.00  | 6154  | +     | 0.00   |      |      |      |   |  |  |
|  | OTROS   | 380   | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |   |   | 6999  | +            | 0.00  | 7000  | +     | 0.00   |      |      |      |   |  |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 381   | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        |   |   | 6140  | +            | 0.00  | 6141  | +     | 0.00   |      |      |      |   |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 382   | -    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                           |   |   | 6142  | +            | 0.00  | 6143  | +     | 0.00   |      |      |      |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6144  | +   | 0.00  | 6145  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6146  | +   | 0.00  | 6147  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6148  | +   | 0.00  | 6149  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 386   | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6149  | +   | 0.00  | 6150  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 387   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6150  | +   | 0.00  | 6151  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 388   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6151  | +   | 0.00  | 6152  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| OTROS  | 389   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6152  | +   | 0.00  | 6153  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 390   | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6153  | +   | 0.00  | 6154  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS   | 6154  | +   | 0.00  | 6155  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 392  | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001  | +            | 0.00  | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |  |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +   | 0.00  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +            | 0.00  |       |       |  | 7006 | +    | 0.00 |   |  |  |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394  | +   | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007  | +            | 0.00  |       |       |  | 7008 | +    | 0.00 |   |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |   | 7010  | -   | 0.00         | 7011  |       |       |  | +    | 0.00 |      |   |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 396   | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +   | 0.00  | 7014  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 397   | -   | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   | 0.00  | 7017  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398  | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 7019  | +   | 0.00         | 7020  | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 7022  | -   | 0.00         | 7023  | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 7025  | +   | 0.00         | 7026  | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028  | -   | 0.00  | 7029         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 402  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS               | 7031  | +   | 0.00         | 7032  | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403   | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034  | -   | 0.00  | 7035         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -   | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038  | +/-          | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +   | 0.00  | 7041  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| TANGIBLES  | 406   | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043  | +   | 0.00  | 7044  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| INTANGIBLES  | 407   | +   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +   | 0.00  | 7047  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408   | -   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +   | 0.00  | 7050  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409   | -   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052  | +   | 0.00  | 7053  | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 410  | +   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL                                   | 7055  | +   | 0.00         | 7056  | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-   | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058  | +   | 0.00         | 7059  | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 412  | +   | 0.00  | OTROS   | 7061  | +   | 0.00         | 7062  | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +   | 0.00  | 7074         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 414  | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076  | +   | 0.00         | 7077  | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 7070  | +   | 0.00  | 7071         | +     | 0.00  |       |  |      |      |      |   |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +   | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417   | -   | 0.00  | 418   | +            | 0.00  |       |       |  |      |      |      |   |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -   | 0.00 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 418   | +   | 0.00         | 419   | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 418  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 419   | +   | 0.00         | 420   | +     | 0.00  |  |      |      |      |   |  |  |

|   |   |   |   |      |      |                       |  |  |   |  |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---|---|---|---|------|------|-----------------------|--|--|---|--|--|---|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420  | +    | 0.00                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 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 |  |
|   |   |   | 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 |      |  |
|   |   |   | 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 |      |  |
|   |   |   | LOCALES   | 427  | +    | 0.00                  |  |  |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100  | +    | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 428  | +    | 0.00                  |  |  |   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 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   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 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                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |   | 7122 | +     | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |   | 435  | +    | 0.00                  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +  | 0.00  | 7125 | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |      | 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  | =    | 0.00                  |  |  | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00  | 7140 | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |   | 499  | =    | 111.32                |  |  | POR GARANT?AS   | 7142   | +  | 0.00  | 7143 | +     | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   | 460  | =    | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +  | 0.00  | 7146 | +     | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |   | 463  | =    | 0.00                  |  |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |      | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   |   | 467  | =    | 0.00                  |  |  |   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |  |   |      | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   | 0.00  |   |   |      |      |                       |  |  |   | RELACIONADAS   |  |   |      | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 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 REVALUACIONES 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 CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 | +     | 4.20 | 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                                    |  |   |  |  |   |      |       |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |   |      |      |                       | GASTOS                                   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 0.00  | 7197 | +     | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511   | +    | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES |  | MERMAS   | 7199  | +  | 0.00   | 7200  | +    | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 512   | +    | 0.00 |                       |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                       | 7202  | +  | 0.00   | 7203  | +    | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513   | +    | 0.00 |                       |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS          | 7205  | +  | 0.00   | 7206  | +    | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 514   | +    | 0.00 |                       |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +  | 0.00   | 7209  | +    | 94.56 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 515  | +    |                       | 191.61                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7211   | +   | 0.00 | 7212  | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 516  | +    |                       | 0.00                                     |  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7217 | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 517  | +    |                       | 0.00                                     |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 7220  | +    | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518  | +    |                       | 0.00                                     |  |   |  | LOCAL  | 7223  | +    | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519  | +    |                       | 0.00                                     |  |   |  | DEL EXTERIOR   | 7226  | +    | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 520  | +    |                       | 0.00                                     |  |   |  | LOCAL  | 7229  | +    | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 521   | +    | 0.00 |                       |  |  | DEL EXTERIOR  | 7232   | +  | 0.00  | 7233 | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 522   | +    | 0.00 |                       |  |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235   | +  | 0.00  | 7236 | +     | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523   | +    | 0.00 |                       |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +  | 0.00   | 7239  | +    | 0.50  | 7240 | +    | 0.50 |      |      |      |      |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 524   | +   | 0.00 |      |                       |  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241  | +  | 0.00   | 7242  | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |



|   |  |            |             |  |   |   |                |                           |                |                                 |          |
|---|--|------------|-------------|--|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 493.44   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616        | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859   | -              | 6.50                      |                |                                 |          |
|   | OTROS  |            |             |  |   |   |                |                           |                |                                 |          |
|   | 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                     | 860   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 861   | -              | 0.00                      |                |                                 |          |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/-        | 0.00        |  | 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   | =   | 6.50           |                           |                |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =          | 0.00        | (+) 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  | =          | 111.32      | (-) 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 CORRIENTES/DIVIDENDOS 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   | =   | 6.50           |                           |                |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   |   |                |                           |                |                                 |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |            |             |  |   | 871   | +              | 0.68                      |                |                                 |          |
| ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |            |             |  |   | 872   | -              | 0.68                      |                |                                 |          |
| (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |            |             |  |   | 873   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| (+) OTROS CONCEPTOS   |  |            |             |  |   | 874   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  |            |             |  |   | 875   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |            |             |  |   | 876   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| PRIMERA CUOTA   |  |            |             |  |   | 877   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| SEGUNDA CUOTA   |  |            |             |  |   | 878   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  |            |             |  |   | 879   | +              | 0.00                      |                |                                 |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |  |   | 880   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |            |             |  |   | 881   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |            |             |  |   | 882   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| OTROS   |  |            |             |  |   | 883   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  |            |             |  |   | 884   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |            |             |  |   | 885   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |  |            |             |  |   | 886   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |            |             |  |   | 887   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| OTROS   |  |            |             |  |   | 888   | +/-            | 0.00                      |                |                                 |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |  |   | 889   | +/-            | 0.00                      |                |                                 |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  |            |             |  |   | 890   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |            |             |  |   | 891   | +/-            | 0.00                      |                |                                 |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |            |             |  |   | 892   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |  |   | 893   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| INTER?S   |  |            |             |  |   | 894   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| IMPUESTO  |  |            |             |  |   | 895   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| MULTA   |  |            |             |  |   | 896   | =              | 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  |  |            |             |  |   | 905   | =              | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |  |   | 906   | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |  |   | 907   | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |             |  |   | 908   | USD            | 0.00                      |                |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |  |   | 909   | 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       | 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   | 1103873848 |             |  |   | 199   | RUC No.        | 1103590376001             |                |                                 |          |