

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132895120

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0790011821001

2020790011821001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFRUTAS FRESCAS DE EXPORTACION FRUFREXPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                |              |         |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                                |              |         |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |         |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 311                                                                           | +                                              |              | 3183.30 |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |                                     | 312     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001         | +       | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                     | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003         | +       | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 314     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005         | +       | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007    | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 316                                 | +       |      | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                           | +            |         | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                 | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                           | +            | 0.00    | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              | 318                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                               | 6013                                           | +            | 0.00    | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 319     | +    |                                                                            |                                                                                                                             |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015         | +       | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 320                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                           | +            | 0.00    | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |         | 321  | +                                                                          |                                                                                                                             |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019    | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                 | +       |      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                    | 6021                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00         | 6022    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                 | +       |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                    | 6023                                                                                         |                                                                               | +                                              | 0.00         | 6024    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                 | -       |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                           | +            | 0.00    | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +            | 0.00    | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (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 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                           | +            | 0.00    | 6034 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 329     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                           | +            | 0.00    | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 330     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                           | +            | 0.00    | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                 | +       |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                    | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040         | +       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |         |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |         |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |         |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 335                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |         |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                 | +       |      | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041         | +       | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                 | +       |      | 575.14                                                                     |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043         | +       | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045         | +       | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                | 6047         | +       | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 340                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049         | +       | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                 | +       |      | 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)                                               |                                                                                                                                              | 342                                 | +       |      | 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)                                        |                                                                                                                                              | 343                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055         | +       | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   |                                                                                                                                              | 344                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057         | +       | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                                              | 345                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6059         | +       | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 346                                 | +       |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                    | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                               | 6061                                           | +            | 0.00    | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 347                                 | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                           | +            | 0.00    | 6064 | +    | null           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 348                                 | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                           | +            | 0.00    | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                           | +            | 0.00    | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 350                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                           | +            | 0.00    | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 351     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                           | +            | 0.00    | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 352     | +    |                                                                            | 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                                                                                                  |                                     | 353     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                           | +            | 0.00    | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 354     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                          |                                                                               | 6077                                           | +            | 0.00    | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 355     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                           | +            | 0.00    | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 356                                 | +       |      | 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           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 357                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                           | +            | 0.00    | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 358                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                           | +            | 0.00    | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 359                                 | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                                           | +            | 0.00    | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                 | +       |      | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                    | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6090         | +       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 361                                 | +       |      | 3758.44                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                    | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6092         | +       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |         |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                    |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                              | 0.00         | 6094    | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |         | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR |         | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |         | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                     | 365     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR |         | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                     | 366     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                 | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |         | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 366     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR |         | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |         |                                                                             |  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436 | - | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |                 |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437 | + | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                              |  | 7115            | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438 | + | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |                 |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | + | 0.00    |                                                                             |  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440 | + | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |  |                 |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441 | + | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |  |                 |      | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | + | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |  | 7124            | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  | 7127            | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444 | + | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |  |                 |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | + | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  |                 |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | = | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |  |                 |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | = | 3758.44 | OTRAS                                                                       |  | 7139            | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES                                                                                                                                                                                              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460 | = | 0.00    | POR GARANT?AS                                                               |  | 7142            | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                       |  | 7145            | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462 | = | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |  |                 |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463 | = | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |  |                 |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464 | = | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |  |                 |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465 | = | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                |  |                 |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466 | = | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |  | 7160            | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 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    | OTROS                                                                       |  | 7163            | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 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    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |  | RELACIONADAS    | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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    |                                                                             |  | NO RELACIONADAS | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470 | = | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |  |                 |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471 | = | 0.00    | TRANSPORTE                                                                  |  |                 |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 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    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |  |                 |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 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 VIAJE                                                             |  |                 |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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    | GASTOS DE GESTI?N                                                           |  |                 |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |         |                                                                             |  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702033002 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0701988966001 |     |             |     |             |