

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0992280824001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CORPORACION MENALI S.A. |
|                                      |               |   | 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 029 | + 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 030 | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |                                       |     |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |         |            |        |        |
|--|---------------------------------------|-----|-------------|---|--|---------|------------|--------|--------|
| ACTIVO   |                                       |     |             | INGRESOS  |  |         |            |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |                                       |     |             | TOTAL INGRESOS  |  |         |            |        |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |                                       |     |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |         |            |        |        |
|  |                                       | 311 | + 17774.90  |   |  | 6001    | + 0.00     | 6002   | + 0.00 |
| RELACIONADOS   | LOCALES                               | 312 | + 0.00      | 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      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005    | + 79805.66 | 6006   | - 0.00 |
| NO RELACIONADOS  |                                       | 315 | + 0.00      |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007    | + 14920.00 | 6008   | - 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | LOCALES                               | 316 | + 0.00      | DE BIENES   | 6009   | + 0.00  | 6010       | + 0.00 |        |
|  | DEL EXTERIOR                          | 317 | - 0.00      | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00  | 6012       | + 0.00 |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                       | 318 | - 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   | 6013   | + 0.00  | 6014       | + 0.00 |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | LOCALES                               | 319 | + 0.00      | DE SERVICIOS  | 6015   | + 0.00  | 6016       | + 0.00 |        |
|  | DEL EXTERIOR                          | 320 | + 0.00      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6017   | + 0.00  | 6018       | + 0.00 |        |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |                                       | 321 | + 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6019   | + 0.00  | 6020       | + 0.00 |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES                               | 322 | + 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6021   | + 0.00  | 6022       | + 0.00 |        |
|  | DEL EXTERIOR                          | 323 | + 0.00      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6023   | + 0.00  | 6024       | + 0.00 |        |
| OTRAS RELACIONADAS   |                                       | 324 | - 0.00      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   | + 0.00  | 6020       | + 0.00 |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                       | 325 | - 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | + 0.00  | 6022       | + 0.00 |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |                                       | 326 | + 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | + 0.00  | 6024       | + 0.00 |        |
| DEL EXTERIOR   |                                       | 327 | - 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | + 0.00  | 6026       | + 0.00 |        |
| A COSTO AMORTIZADO   |                                       | 328 | + 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027   | + 0.00  | 6028       | + 0.00 |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                       | 329 | - 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029   | + 0.00  | 6030       | + 0.00 |        |
| A VALOR RAZONABLE  |                                       | 330 | + 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00  | 6032       | + 0.00 |        |
| RELACIONADOS   |                                       | 331 | + 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | + 0.00  | 6034       | + null |        |
| NO RELACIONADOS  |                                       | 332 | + 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | + 0.00  | 6036       | + 0.00 |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |                                       | 333 | + 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00  | 6038       | + 0.00 |        |
| RELACIONADOS   |                                       | 334 | + 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | + 0.00  | 6040       | + 0.00 |        |
| NO RELACIONADOS  |                                       | 335 | + 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00  | 6042       | + 0.00 |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                       | 336 | + 284.20    | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00  | 6044       | + 0.00 |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                                       | 337 | + 10300.76  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00  | 6046       | + 0.00 |        |
| OTROS  |                                       | 338 | + 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | + 0.00  | 6048       | + 0.00 |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |                                       | 339 | + 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00  | 6050       | + 0.00 |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |                                       | 340 | + 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)  |                                       | 341 | + 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)   |                                       | 342 | + 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)  |                                       | 343 | + 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00  | 6058       | + 0.00 |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |                                       | 344 | + 0.00      | OTRAS   | 6059   | + 0.00  | 6060       | + 0.00 |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |                                       | 345 | + 0.00      | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00  | 6062       | + 0.00 |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |                                       | 346 | + 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00  | 6064       | + null |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |                                       | 347 | - 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00  | 6066       | + 0.00 |        |
| COSTO  |                                       | 348 | + 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00  | 6068       | + 0.00 |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                       | 349 | - 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00  | 6070       | + 0.00 |        |
| A COSTO  |                                       | 350 | + 0.00      | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00  | 6072       | + 0.00 |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 351 | - 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00  | 6074       | + 0.00 |        |
|  | ANIMALES VIVOS                        | 352 | + 0.00      | OTRAS   | 6075   | + 0.00  | 6076       | + 0.00 |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                       | 353 | + 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 6077   | + 0.00  | 6078       | + 0.00 |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |                                       | 354 | - 0.00      | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6079   | + 0.00  | 6080       | + 0.00 |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                       | 355 | + 0.00      | OTROS   | 6081   | + 0.00  | 6082       | + 0.00 |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |                                       | 356 | + 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083   | + 0.00  | 6084       | + 0.00 |        |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |                                       | 357 | + 0.00      | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | + 0.00  | 6082       | + 0.00 |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |                                       | 358 | + 0.00      | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | + 0.00  | 6084       | + 0.00 |        |
| OTROS  |                                       | 359 | + 0.00      | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00  | 6086       | + 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |                                       | 360 | + 27249.48  | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | + 0.00  | 6088       | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |                                       | 361 | + 55609.34  | OTROS   | 6089   | + 0.00  | 6090       | + 0.00 |        |
| TERRENOS   |                                       | 362 | + 139450.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | + 0.00  | 6092       | + 0.00 |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                       | 363 | + 0.00      | OTROS   | 6093   | + 95.76 | 6094       | + 0.00 |        |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                                       | 364 | + 442750.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 6095   | + 0.00  | 6096       | + 0.00 |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                       | 365 | + 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6097   | + 0.00  | 6098       | + null |        |
| NAVES AERONAVES.   |                                       | 366 | + 0.00      | NO RELACIONADAS   | 6099   | + 0.00  | 6100       | + 0.00 |        |
|  |                                       |     |             | RELACIONADAS  | 6101   | + 0.00  | 6102       | + 0.00 |        |
|  |                                       |     |             | LOCAL   | 6103   | + 0.00  | 6104       | + 0.00 |        |
|  |                                       |     |             | DEL EXTERIOR  | 6105   | + 0.00  | 6106       | + 0.00 |        |

|  |   |              |          |   |  |   |  |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
|--|---|--------------|----------|---|--|---|--|---|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367          | +        | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +                                 | 0.00         | 6108         | +        | 0.00     |      |      |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368          | +        | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +                                 | 0.00         | 6110         | +        | 0.00     |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369          | +        | 0.00  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL                             | 6111         | +            | 0.00     | 6112     | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370          | +        | 0.00  |  |   |  |   | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +            | 0.00     | 6114     | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371          | +        | 0.00  |  |   |  |   | LOCAL                             | 6115         | +            | 0.00     | 6116     | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372          | +        | 0.00  |  |   |  |   | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +            | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373          | +        | 0.00  |  |   |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119     | +        | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 374          | +        | 0.00  |  |   |  |   |                                   |              | DEL EXTERIOR | 6121     | +        | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375          | +        | 0.00  |  |   |  |   |                                   |              | LOCAL        | 6123     | +        | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  | TERRENOS  | 376          | +        | 0.00  |  |   |  |   |                                   |              | DEL EXTERIOR | 6125     | +        | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377          | +        | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | NO RELACIONADAS   |  |   |                                   |              | LOCAL        | 6127     | +        | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378          | +        | 0.00  |  |   |  |   |                                   |              | DEL EXTERIOR | 6129     | +        | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379          | +        | 0.00  |  |   | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  |                                   |              | +            | 0.00     | 6132     | +    | 0.00 |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380          | +        | 0.00  |  |   | OTROS  | 6133  |                                   |              | +            | 0.00     | 6134     | +    | 0.00 |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 381   | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   | OTROS  | 6135  |                                   |              | +            | 0.00     | 6136     | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS  | 382   | +            | 0.00     |   |  |   |  | TOTAL INGRESOS  |                                   |              | 6999         | =        | 94821.42 |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +            | 0.00     |   |  |   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140                              | =            | 0.00         |          |          |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -            | 55343.75 |   |  |   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                              | =            | 0.00         |          |          |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -            | 0.00     |   |  |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                              | =            | 0.00         |          |          |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -            | 0.00     |   |  |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                              | =            | 0.00         |          |          |      |      |   |      |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +            | 0.00     |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  |  | =   | 0.00                              |              |              |          |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388          | +        |   | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |  | 6145  | =                                 | 0.00         |              |          |          |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389          | +        |   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  | 6146  | =                                 | 0.00         |              |          |          |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 390          | +        |   | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) |  | 6147  | =                                 | 0.00         |              |          |          |      |      |   |      |
|  | OTROS   | 391          | +        | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148  | =  | 0.00  |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392          | -        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6149  | =  | 0.00  |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393          | -        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150  | =  | 0.00  |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
|  |   |              |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =   | 0.00   |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
|  |   |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =   | 0.00   |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS  | A COSTO      | 394      | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +        | 0.00  | COSTO  |   |  |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO      | 396      | +   | 0.00   | GASTO   |  |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +        | 0.00  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |  |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 398   | -            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +   | 0.00   |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 399   | -            | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004   | +   | 0.00   |   |                                   | 7006         | +            | 0.00     |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO      | 400      | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7007   | +   | 0.00                              | 7008         | +            | 0.00     | 7009     | +    | 0.00 |   |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -  | 0.00  |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00  |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00  |                                   |              | 7018         | +        | 0.00     |      |      |   |      |
|  | A COSTO   | 404          | +        | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00  |                                   |              | 7021         | +        | 0.00     |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00  |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 406          | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00  |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 407   | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -   | 0.00   |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 408   | -            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00   |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 409   | +            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00   |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES   | 408          | +        | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038                              | +/-          | 0.00         | 7039     | +/-      | 0.00 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                      | 409   | -            | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +   | 0.00   | 7041  | +                                 | 4261.67      | 7042         | +        | 0.00     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                              | 410   | -            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00   | 7044  | +                                 | 1356.65      | 7045         | +        | 0.00     |      |      |   |      |
|  | 411   | -            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00   | 7047  | +                                 | 564.55       | 7048         | +        | 0.00     |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO        | 412      | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00                              | 7050         | +            | 37570.21 | 7051     | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-      | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +  | 0.00  | 7053                              | +            | 0.00         | 7054     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO        | 414      | +   | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00                              | 7056         | +            | 0.00     | 7057     | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-      | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00  | 7059                              | +            | 0.00         | 7060     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO        | 416      | +   | 0.00   | OTROS   | 7061   | +   | 0.00                              | 7062         | +            | 0.00     | 7063     | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-      | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +  | 0.00  | 7065                              | +            | 0.00         | 7066     | +        | 0.00 |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +            | 0.00     | ACELERADA   | 7067   | +   | 0.00   | 7068  | +                                 | 11068.71     | 7069         | +        | 0.00     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00     | NO ACCELERADA   | 7070   | +   | 0.00   | 7071  | +                                 | 0.00         | 7072         | +        | 0.00     |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420      | +   | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7070   | +   | 0.00                              | 7071         | +            | 0.00     | 7072     | +    | 0.00 |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421          | +        | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +  | 0.00  | 7074                              | +            | 0.00         | 7075     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -        | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00  | 7077                              | +            | 0.00         | 7078     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | LOCALES   | 423          | +        | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079  | +  | 0.00  | 7080                              | +            | 0.00         | 7081     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 424          | +        | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7082  | +  | 0.00  | 7083                              | +            | 0.00         | 7084     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425          | -        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7085  | +  | 0.00  | 7086                              | +            | 0.00         | 7087     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | LOCALES   | 426          | +        | 0.00  | OTROS  | 7088  | +  | 0.00  | 7089                              | +            | 0.00         | 7090     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 427          | +        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7091  | +  | 0.00  | 7092                              | +            | 0.00         | 7093     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428          | -        | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7099  | +  | 0.00  | 7100                              | +            | 0.00         | 7101     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | LOCALES   | 429          | +        | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +  | 0.00  | 7095                              | +            | 0.00         | 7096     | +        | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   | 430   | +            | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         | 7097   | +   | 0.00   | 7098  | +                                 | 0.00         | 7099         | +        | 0.00     |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 431      | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | 7100   | +   | 0.00                              | 7101         | +            | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 433      | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 7103   | +   | 0.00                              | 7104         | +            | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             | 434          | -        | 0.00  | OTROS  | 7106  | +  | 0.00  | 7107                              | +            | 0.00         | 7108     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | LOCALES   | 432          | +        | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00  | 7110                              | +            | 0.00         | 7111     | +        | 0.00 |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 433          | +        | 0.00  |  |   |  |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)             | 434          | -        | 0.00  |  |   |  |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   | A COSTO AMORTIZADO  | 435          | +        | 0.00  |  |   |  |   |                                   |              |              |          |          |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |  |   |              |     |           |   |  |              |       |        |   |      |          |          |      |
|--|--|---|--------------|-----|-----------|---|--|--------------|-------|--------|---|------|----------|----------|------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 436          | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 7113         | +     | 0.00   | 7114  | +    | 0.00     |          |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437          | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +     | 0.00   | 7116  | +    | 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      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 7122         | +     | 0.00   | 7123  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441          | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +     | 0.00   | 7125  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +     | 0.00   | 7128  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443          | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 7131         | +     | 0.00   | 7132  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | OTROS   | 444          | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134         | +     | 0.00   | 7135  | +    | 0.00     |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445          | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137         | +     | 0.00   | 7138  | +    | 0.00     |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449          | +   | 526856.25 | OTRAS   |  | 7139         | +     | 0.00   | 7140  | +    | 0.00     |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499          | +   | 582465.59 | POR GARANT?AS   |  | 7142         | +     | 0.00   | 7143  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460          | =   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +     | 0.00   | 7146  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461          | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 7149         | +     | 0.00   | 7150  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462          | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 7152         | +     | 0.00   | 7153  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463          | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 7155         | +     | 0.00   | 7156  | +    | 0.00     |          |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 464          | =   | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 7158         | +     | 0.00   | 7159  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   | 465          | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |  | 7160         | +     | 0.00   | 7161  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466          | =   | 0.00      | OTROS   |  | 7163         | +     | 0.00   | 7164  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467          | =   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166         | +     | 0.00   | 7167  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468          | =   | 0.00      | RELACIONADAS  |  | 7166         | +     | 0.00   | 7167  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | =   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |  | 7169         | +     | 0.00   | 7170  | +    | 0.00     |          |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470          | =   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  | 7173         | +     | 168.22 | 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 REEVALUACIONES 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)  |  |   | 475          | =   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 7188         | +     | 0.00   | 7189  | +    | 0.00     |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476          | =   | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  | 7190         | +     | 0.00   | 7191  | +    | 86.39    |          |      |
| PASIVO   |  |   |              |     |           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  | 7194         | +     | 0.00   | 7195  | +    | 0.00     |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |              |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +     | 0.00   | 7197  | +    | 11636.83 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511 | +         | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +     | 0.00   | 7200  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 512 | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +     | 0.00   | 7203  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 513 | +         | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +     | 0.00   | 7206  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 514 | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +     | 0.00   | 7209  | +    | 1866.51  |          |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO  | 515 | +         | 0.00  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 7211         | +     | 0.00   | 7212  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL | 7214   | +   | 0.00 | 7215     | +        | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217  | +      | 0.00  | 7218 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 520 | +         | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223   | +   | 0.00 | 7224     | +        | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 521 | +         | 17904.37  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7226  | +      | 0.00  | 7227 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 522 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7229  | +      | 0.00  | 7230 | +        | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7232  | +      | 0.00  | 7233 | +        | 0.00     |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 524 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7235  | +      | 0.00  | 7236 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 525 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7238  | +      | 0.00  | 7239 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 526 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL        | 7241  | +      | 0.00  | 7242 | +        | 4071.07  |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 527 | +         | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7245         | +     | 0.00   | 7246  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 528 | +         | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7247         | +     | 0.00   | 7248  | +    | 17180.57 |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 529 | +         | 0.00  | OTROS  | 7251         | +     | 0.00   | 7252  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 530 | +         | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 7254   | +   | 0.00 | 7255     | +        | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 531 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7257  | +      | 0.00  | 7258 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 532 | +         | 1017.88   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7260  | +      | 0.00  | 7261 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 533 | +         | 718.51  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7263  | +      | 0.00  | 7264 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 534 | +         | 142.37  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7266  | +      | 0.00  | 7267 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 535 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7269  | +      | 0.00  | 7270 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 536 | +         | 405.96  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7272  | +      | 0.00  | 7273 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 537 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7275  | +      | 0.00  | 7276 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 538 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7278  | +      | 0.00  | 7279 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 539 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7281  | +      | 0.00  | 7282 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 540 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7284  | +      | 0.00  | 7285 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 541 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7287  | +      | 0.00  | 7288 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 542 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7290  | +      | 0.00  | 7291 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 543 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7293  | +      | 0.00  | 7294 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 544 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7296  | +      | 0.00  | 7297 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 545 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7299  | +      | 0.00  | 7300 | +        | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 546 | +         | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7302         | +     | 0.00   | 7303  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 547 | +         | 0.00  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7305         | +     | 0.00   | 7306  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 548 | +         | 0.00  | OTROS  | 7308         | +     | 0.00   | 7309  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 549 | +         | 0.00  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7311         | +     | 0.00   | 7312  | +    | 0.00     |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 550 | +         | 20189.09  | OTROS  | 7314         | +     | 0.00   | 7315  | +    | 0.00     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |     |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |  |              |       |        |   |      |          |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991         | =     | 0.00   | TOTAL GASTOS  | 7992 | +        | 90031.38 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999         | +     | 0.00   | 90031.38  |      |          |          |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 555 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901         | =     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902 | =        | 0.00     |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | =     | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904 | =        | 0.00     |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | LOCALES      | 557 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | =     | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   | 7906 | =        | 0.00     |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00  |  |              |       |        |   |      |          |          |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +         | 0.00  |  |              |       |        |   |      |          |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00  |  |              |       |        |   |      |          |          |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | LOCALES      | 561 | +         | 0.00  |  |              |       |        |   |      |          |          |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.



|   |  |            |             |     |             |                |             |            |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00       |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917        | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |            |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |            |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |            |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904941036 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0905433298 |             |      |             |     |             |