

|                                      |               |   |                                     |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| 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 |               |   | N? 133136854                        |
| 201 RUC                              | 0992840773001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | BARNADECK S.A.                      |
|                                      |               | 203 EXPEDIENTE  |                                     |

|   |  |      |   |   |                        |  |      |  |      |                        |  |  |   |      |  |                       |      |   |      |
|---|--|------|---|---|------------------------|--|------|--|------|------------------------|--|--|---|------|--|-----------------------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |      |   | OPERACIONES DE ACTIVO                                   |                        |  |      | OPERACIONES DE PASIVO  |      |                        |  | OPERACIONES DE INGRESO   |   |      |  | OPERACIONES DE EGRESO |      |   |      |
| OPERACIONES DE ACTIVO   |  | 0003 | + | 0.00  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0004 | +  | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO |  | 0005   | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |                       | 0006 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO   |  | 0004 | + | 0.00  | OPERACIONES DE INGRESO |  | 0005 | +  | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0006   | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       | 0007 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |  |      |   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |                        |  |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |                        |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |                       |      |   |      |
| 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                 |  |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |  |  |     |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |  |     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |  |   |      | OPERACIONES DE PASIVO  |          |  |  |     |      |      |      |  |
|  |  | 311  | +   | 612.98                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |   | 6001 | +  | 49863.78 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 013 | -    | 0.00 |      |  |
| RELACIONADOS   |  | LOCALES  | 312 | +                              | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |      | 6003   | +        | 0.00   | OPERACIONES DE EGRESO  |     | 014  | -    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 313  | +   | 0.00                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |   | 6005 | +  | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 015 | -    | 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  |   |      |  |          |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     | 017  | +    | 0.00 |  |
| NO RELACIONADOS  |  | LOCALES  | 315 | +                              | 0.00   | DE BIENES   |      | 6007   | +        | 0.00   |  |     |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 316  | +   | 0.00                           | DE SERVICIOS   |   | 6009 | +  | 0.00     | 6010   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 317  | -   | 0.00                           | EXPORTACIONES NETAS  |   |      |  |          |  |  |     |      |      |      |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  | LOCALES  | 318 | +                              | 800.00   | DE BIENES   |      | 6011   | +        | 0.00   | 6012   |     | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 319  | +   | 0.00                           | DE SERVICIOS   |   | 6011 | +  | 0.00     | 6012   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| EN EFECTIVO  |  | 320  | +   | 0.00                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |   | 6013 | +  | 0.00     | 6014   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  | 321  | +   | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |   | 6015 | +  | 0.00     | 6016   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| LOCALES  |  | 322  | +   | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 6017 | +  | 0.00     | 6018   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 323  | +   | 0.00                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |   |      |  |          |  |  |     |      |      |      |  |
| A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6019   | +   | 0.00                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   | 6021 | +  | 0.00     | 6022   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  | 6021   | +   | 0.00                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   | 6023 | +  | 0.00     | 6024   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |  | LOCALES  | 324 | -                              | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |      | 6025   | +        | 0.00   | 6026   |     | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 326  | +   | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027 | +  | 0.00     | 6028   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |   | 6029 | +  | 0.00     | 6030   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 328  | +   | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   | 6031 | +  | 0.00     | 6032   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 329  | -   | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033 | +  | 0.00     | 6034   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 330  | +   | 0.00                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035 | +  | 0.00     | 6036   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| RELACIONADOS   |  | 331  | +   | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   | 6037 | +  | 0.00     | 6038   |  | +   | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADOS  |  | 332  | +   | 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  |  | 333  | +   | 0.00                           |  |   |      |  |          |  |  |     |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS  |  | 334  | +   | 0.00                           |  |   |      |  |          |  |  |     |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 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 (IVA)   | 336 | +                              | 0.00   | DE INVENTARIOS  |      | 6043   | +        | 0.00   | 6044   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337 | +                              | 0.00   | 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 | +                              | 480.00   | 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   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | (-) 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 |      |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351 | -                              | 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  | 352 | +                              | 0.00   | OTRAS   |      | 6075   | +        | 0.00   | 6076   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | A COSTO  | 353 | +                              | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              |      | 6077   | +        | 0.00   | 6078   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354 | -                              | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  |      | 6081   | +        | 0.00   | 6082   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 | +                              | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |      | 6083   | +        | 0.00   | 6084   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | +                              | 0.00   | DEL EXTERIOR  |      | 6085   | +        | 0.00   | 6086   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | 357 | +                              | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   |      | 6087   | +        | 0.00   | 6088   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | +                              | 0.00   | OTROS   |      | 6089   | +        | 0.00   | 6090   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | OTROS  | 359 | +                              | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |      | 6091   | +        | 0.00   | 6092   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | +                              | 0.00   | OTROS   |      | 6093   | +        | 0.00   | 6094   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 | +                              | 1892.98  |   |      | 6095   | +        | 0.00   | 6096   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                                |  |   |      | 6097   | +        | 0.00   | 6098   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | TERRENOS   | 362 | +                              | 0.00   |   |      | 6099   | +        | 0.00   | 6100   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | +                              | 0.00   |   |      | 6101   | +        | 0.00   | 6102   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 364 | +                              | 0.00   |   |      | 6103   | +        | 0.00   | 6104   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +                              | 0.00   |   |      | 6105   | +        | 0.00   | 6106   |     | +    | 0.00 |      |  |
|  |  | NAVES AERONAVES.   | 366 | +                              | 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          | +    | 148265.00   |  |   | 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 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372          | +    | 0.00  |  |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6117     | +       | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373          | +    | 1840.00   |  |   |  |              | LOCAL        | 6119     | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 374          | +    | 1650.00   |  |   |  |              | DEL EXTERIOR | 6121     | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, 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 IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379          | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS   | LOCAL  | 6131         | +            | 0.00     | 6132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380          | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6133         | +            | 0.00     | 6134    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381          | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS   | LOCAL  | 6135         | +            | 0.00     | 6136    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   | 382          | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6137         | +            | 0.00     | 6138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383          | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =  | 49863.76     |              |          |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384          | -    | 60031.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00         |              |          |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 385          | -    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00         |              |          |         |      |      |      |      |      |
|   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387          | +    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =  | 0.00         |              |          |         |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388          | +    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00         |              |          |         |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389          | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00         |              |          |         |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390          | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6145  | =  | 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) | 6146  | =  | 0.00         |              |          |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392          | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 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)  | 6149  | =  | 0.00         |              |          |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150         | =    | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001   | +            | 0.00         |          |         |      |      |      |      |      |
|   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151         | =    | 0.00  |  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7004         | +            | 36310.90 |         | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TERRENOS  | 394          | +    | 0.00  |  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007         | +            | 0.00     | 7008    | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | 0.00  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7010         | -            | 0.00     |         |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | 396          | +    | 0.00  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013         | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +    | 0.00  |  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                    | 7016         | +            | 0.00     |         |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398          | -    | 0.00  |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019         | +            | 0.00     |         |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 399          | -    | 0.00  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022         | -            | 0.00     |         |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400          | +    | 0.00  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025         | +            | 0.00     |         |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   | 401          | -    | 0.00  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028         | -            | 0.00     |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00   |              |              |          |         |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00   |              |              |          |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS  | 404          | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00         | 7038         | +/-      | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO   | 405          | -    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 0.00         | 7041         | +        | 4392.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 0.00         | 7044         | +        | 860.60  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 0.00         | 7047         | +        | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TANGIBLES   | 408          | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +  | 0.00         | 7050         | +        | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409          | +    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +  | 0.00         | 7053         | +        | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410          | -    | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00         | 7056         | +        | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411          | -    | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00         | 7059         | +        | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | 412          | +    | 0.00  | OTROS  | 7061  | +  | 0.00         | 7062         | +        | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +  | 0.00         | 7065         | +        | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS  | 414   | +            | 0.00 | ACELERADA   | 7067   | +   | 0.00   | 7068         | +            | 0.00     | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-          | 0.00 | NO ACELERADA  | 7070   | +   | 0.00   | 7071         | +            | 0.00     | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416   | +            | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7073   | +   | 0.00   | 7074         | +            | 0.00     | 7075    | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-          | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7076   | +   | 0.00   | 7077         | +            | 0.00     | 7078    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +            | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7079   | +   | 0.00   | 7080         | +            | 0.00     | 7081    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -            | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7082   | +   | 0.00   | 7083         | +            | 0.00     | 7084    | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420  | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | OTROS        | 7085         | +        | 0.00    | 7086 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 421  | +   | 0.00   |   |  |              |              |          |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088  | +  | 0.00         | 7089         | +        | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | 423          | +    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +  | 0.00         | 7092         | +        | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 424          | +    | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +  | 0.00         | 7095         | +        | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425          | -    | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +  | 0.00         | 7098         | +        | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426          | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7100  | +  | 0.00         | 7101         | +        | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427          | +    | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7103  | +  | 0.00         | 7104         | +        | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7106  | +  | 0.00         | 7107         | +        | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429          | +    | 0.00  | OTROS  | 7109  | +  | 0.00         | 7110         | +        | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS  | 430   | +            | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +   | 0.00   | 7110         | +            | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431   | -            | 0.00 |   |  |   |  |              |              |          |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | 432   | +            | 0.00 |   |  |   |  |              |              |          |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +            | 0.00 |   |  |   |  |              |              |          |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 434   | -            | 0.00 |   |  |   |  |              |              |          |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | 435   | +            | 0.00 |   |  |   |  |              |              |          |         |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |  |  |                                    |          |  |   |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      |      |
|--|--|--|------------------------------------|----------|--|---|--|---|----------|-----------------|---------|--------|----------|-----------------------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |  | 436                                | -        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   |  |   | 7113     | +               | 0.00    | 7114   | +        | 0.00                  |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 437                                | +        | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 7115  | +        | 0.00            | 7116    | +      | 0.00     | 7117                  | +    | 0.00 |
| PORCIÓN 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   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   | 7122     | +               | 0.00    | 7123   | +        | 0.00                  |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 440                                | +        | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +        | 0.00            | 7125    | +      | 0.00     | 7126                  | +    | 0.00 |
|  | POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 441                                | +        | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +        | 0.00            | 7128    | +      | 0.00     | 7129                  | +    | 0.00 |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442      | +  |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |          |                 | 7131    | +      | 0.00     | 7132                  | +    | 0.00 |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                    | 443      | +  |   | 0.00   | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |          |                 | 7134    | +      | 0.00     | 7135                  | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS  |                                    | 444      | +  |   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |          |                 | 7137    | +      | 0.00     | 7138                  | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 445  | +                                  | 0.00     | OTRAS  |   | 7139   | +   | 0.00     | 7140            | +       | 0.00   | 7141     | +                     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449  | =                                  | 91724.00 | POR GARANTÍAS  |   | 7142   | +   | 0.00     | 7143            | +       | 0.00   | 7144     | +                     | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | 499  | =                                  | 93616.98 | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145   | +   | 0.00     | 7146            | +       | 0.00   | 7147     | +                     | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 460                                | =        | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |          | 7149            | +       | 0.00   | 7150     | +                     | 0.00 |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 461                                | =        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 7152     | +               | 0.00    | 7153   | +        | 0.00                  |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  | 462                                | =        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 7155     | +               | 0.00    | 7156   | +        | 0.00                  |      |      |
|  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |  | 463                                | =        | 0.00   | POR LITIGIOS  |  |   | 7158     | +               | 0.00    | 7159   | +        | 0.00                  |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  | 464                                | =        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160   | +   | 0.00     | 7161            | +       | 0.00   | 7162     | +                     | 0.00 |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   |  | 465                                | =        | 0.00   | OTROS   | 7163   | +   | 0.00     | 7164            | +       | 0.00   | 7165     | +                     | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  | 466                                | =        | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166   | +   | 0.00     | 7167            | +       | 0.00   | 7168     | +                     | 0.00 |      |
|  | (1) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  | 467                                | =        | 0.00   | RELACIONADAS  |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7169   | +   | 0.00     | 7170            | +       | 0.00   | 7171     | +                     | 0.00 |      |
|  | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =        | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   | 7173     | +               | 525.30  | 7174   | +        | 0.00                  |      |      |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 470      | =  | 0.00  | TRANSPORTE   |   |          | 7176            | +       | 825.00 | 7177     | +                     | 0.00 |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    | 471      | =  | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |          | 7179            | +       | 594.00 | 7180     | +                     | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  | 472  | =                                  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |   |  | 7182  | +        | 0.00            | 7183    | +      | 0.00     |                       |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |  | 473  | =                                  | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN  |   |  | 7185  | +        | 1100.75         | 7186    | +      | 0.00     |                       |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 474  | =                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  | 7188  | +        | 0.00            | 7189    | +      | 0.00     |                       |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 475  | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            | 7190  | +  | 0.00  | 7191     | +               | 0.00    | 7192   | +        | 0.00                  |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  | 476  | =                                  | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |   |  | 7194  | +        | 0.00            | 7195    | +      | 0.00     |                       |      |      |
| PASIVO   |  |  |                                    |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +  | 0.00  | 7197     | +               | 3332.63 | 7198   | +        | 0.00                  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    |          | MERMAS   | 7199  | +  | 0.00  | 7200     | +               | 0.00    | 7201   | +        | 0.00                  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511      | +  | 4933.13   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +        | 0.00            | 7203    | +      | 0.00     | 7204                  | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 512                                | +        | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205   | +   | 0.00     | 7206            | +       | 0.00   | 7207     | +                     | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 513                                | +        | 84923.60   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208   | +   | 0.00     | 7209            | +       | 0.00   | 7210     | +                     | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 514                                | +        | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | 7217   | +   | 0.00     | 7218            | +       | 0.00   | 7219     | +                     | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 515                                | +        | 0.00   | RELACIONADAS  |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      | 7223 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7220  | +        | 0.00            | 7221    | +      | 0.00     | 7222                  | +    | 0.00 |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +  | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS  | 7226     | +               | 0.00    | 7227   | +        | 0.00                  | 7228 | +    |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519      | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7229  | +        | 0.00            | 7230    | +      | 0.00     | 7231                  | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520      | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232  | +        | 0.00            | 7233    | +      | 0.00     | 7234                  | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521      | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235  | +        | 0.00            | 7236    | +      | 0.00     | 7237                  | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522      | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238  | +        | 0.00            | 7239    | +      | 0.00     | 7240                  | +    | 0.00 |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523      | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +        | 0.00            | 7242    | +      | 1845.12  | 7243                  | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |  | 524  | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7245  | +  | 0.00  | 7246     | +               | 0.00    | 7247   | +        | 0.00                  |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525  | +                                  | 0.00     | OTROS  | 7247  | +  | 0.00  | 7248     | +               | 0.00    | 7249   | +        | 0.00                  |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 526  | +                                  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | 7251   | +   | 0.00     | 7252            | +       | 0.00   | 7253     | +                     | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 527  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS  | 7254  | +  | 0.00  | 7255     | +               | 0.00    | 7256   | +        | 0.00                  |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528  | +                                  | 0.00     | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | 7263   | +   | 0.00     | 7264            | +       | 0.00   | 7265     | +                     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529                                | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7266   | +   | 0.00     | 7267            | +       | 0.00   | 7268     | +                     | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530                                | +        | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | 7269  | +        | 0.00            | 7270    | +      | 0.00     | 7271                  | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 531  | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS  | 7272  | +  | 0.00  | 7273     | +               | 0.00    | 7274   | +        | 0.00                  |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 532                                | +        | 0.00   | RELACIONADAS  | 7275   | +   | 0.00     | 7276            | +       | 0.00   | 7277     | +                     | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 533                                | +        | 1019.01  | NO RELACIONADAS   | 7278   | +   | 0.00     | 7279            | +       | 0.00   | 7280     | +                     | 0.00 |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  | 534                                | +        | 927.42   | RELACIONADAS  | 7281   | +   | 0.00     | 7282            | +       | 0.00   | 7283     | +                     | 0.00 |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 535                                | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7284   | +   | 0.00     | 7285            | +       | 0.00   | 7286     | +                     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 536                                | +        | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | 7287  | +        | 0.00            | 7288    | +      | 0.00     | 7289                  | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |  | 537                                | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7290   | +   | 0.00     | 7291            | +       | 0.00   | 7292     | +                     | 0.00 |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 538                                | +        | 0.00   | RELACIONADAS  | 7293   | +   | 0.00     | 7294            | +       | 0.00   | 7295     | +                     | 0.00 |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 539                                | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 7296   | +   | 0.00     | 7297            | +       | 0.00   | 7298     | +                     | 0.00 |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 540                                | +        | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +   | 0.00     | 7300            | +       | 0.00   | 7301     | +                     | 0.00 |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 541                                | +        | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +   | 0.00     | 7303            | +       | 0.00   | 7304     | +                     | 0.00 |      |
|  | POR LITIGIOS   |  | 542                                | +        | 0.00   | OTROS   | 7305   | +   | 0.00     | 7306            | +       | 0.00   | 7307     | +                     | 0.00 |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 543                                | +        | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +   | 0.00     | 7309            | +       | 0.00   | 7310     | +                     | 0.00 |      |
| OTRAS  |  | 544  | +                                  | 0.00     | OTROS  | 7311  | +  | 0.00  | 7312     | +               | 0.00    | 7313   | +        | 0.00                  |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 545                                | +        | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   | 7314     | +               | 0.00    | 7315   | +        | 0.00                  |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 546                                | +        | 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991   | =   | 36310.90 | TOTAL GASTOS    | 7992    | +      | 13295.40 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7999 | +    |
| OTROS  |  | 547  | +                                  | 0.00     |  |   |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 548                                | +        | 0.00   |   |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      |      |
|  | OTROS  |  | 549                                | +        | 0.00   |   |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 550                                | =        | 91803.16   |   |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |                                    |          |  |   |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553      | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901     | =               | 0.00    |        |          |                       |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 554                                | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902  | +        | 0.00            |         |        |          |                       |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555                                | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903  | -        | 0.00            |         |        |          |                       |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 556                                | +        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |  | 7904  | =        | 901090000000.00 |         |        |          |                       |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | 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    |        |          |                       |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 558      | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 7906     | =               | 0.00    |        |          |                       |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559      | +  | 0.00  |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560      | +  | 0.00  |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 561                                | +        | 0.00   |   |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 562                                | +        | 0.00   |   |  |   |          |                 |         |        |          |                       |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|  |      |     |      |     |      |     |                |     |      |     |      |     |      |
|--|------|-----|------|-----|------|-----|----------------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 909  | USD  | 911 | USD  | 913 | USD  | 915 | USD            | 917 | USD  | 919 | USD  | 920 | USD  |
|  | 0.00 |     | 0.00 |     | 0.00 |     | 0.00           |     | 0.00 |     | 0.00 |     | 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  |      |     |      |     |      |     | 199            |     |      |     |      |     |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   |      |     |      |     |      |     | RUC No.        |     |      |     |      |     |      |
| 0906979968   |      |     |      |     |      |     | 0901091371001  |     |      |     |      |     |      |