

|                                      |      |   |                                      |
|--------------------------------------|------|---|--------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                      |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |      |   | Nº. 138884963                        |
| 201 RUC 1792617790001                | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS VARGAS DE ECUADOR INDUVARDEC 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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 0209 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 0300 | + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|
| ACTIVO  |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |  |  |  | 6001 + 0.00 6002 + 0.00 |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |  |  |  | 6003 + 0.00 6004 + 0.00 |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |  |  |  | 6005 + 0.00 6006 + 0.00 |  |  |  |              |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  |  |  |  | RELACIONADOS  |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  |  |  |  | NO RELACIONADOS   |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      |  |  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |  |  |  | LOCALS                  |  |  |  | DEL EXTERIOR |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |  |  | NO RELACIONADOS   |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  | RELACIONADOS  |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  |  |  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| INVENTARIOS   |  |  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | COSTO   |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |  |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  | TERRENOS  |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | NAVES, AERONAVES.   |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.  |  |  |  | LOCALS   |  |  |  | DEL EXTERIOR            |  |  |  |              |  |  |  |
|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |              |  |  |  |

|   |   |   |  |   |  |   |   |   |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|-----------------|--|--------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 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   | +  | 34799.38  |  |   | 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  |  |   |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS     | NO RELACIONADAS | 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   | +  | 0.00  |  |   |   |   |                                       |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +  | 0.00  |  |   |   |   |                                       |                 |  |              | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375   | +  | 0.00  |  |   |   |   |                                       |                 |  |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS | 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  | OTROS  | 6127  |   |   |                                       |                 |  |              |  |                 | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS   |   |   |                                       |                 |  |              |  |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +  | 0.00  |  |   | 6131  | +   |                                       |                 |  |              |  |                 | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +  | 0.00  |  |   | 6133  | +   |                                       |                 |  |              |  |                 | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +   | 0.00   | 6135  |  |   | +   | 0.00  | 6136                                  | +               |  |              |  |                 | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  |   | 6999  | =   | 0.00                                  |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 6140  | =   | 0.00                                  |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 3732.56  | 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                                  |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |   | 6144  | =   | 0.00                                  |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +  | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00  |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =   | 0.00   |   |   |   |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +  | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 0.00  |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +  | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =   | 0.00  |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +  | 10559.16  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =   | 0.00  |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS 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  |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =   | 0.00  |   |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =   | 0.00  |   |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001  | +                                     | 0.00            |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | 0.00   |   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7004                                  | +               | 0.00   | 7006         | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +   | 0.00   |   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                  | +               | 0.00   | 7008         | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +   | 0.00   |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                  | -               | 0.00   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7013  | +                                     | 0.00            |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -  | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7016  | +                                     | 0.00            | 7018   | +            | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400   | +  |   |   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA        | 7019            | +  | 0.00         | 7021   | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401   | -  |   |   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022            | -  | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -   | 0.00   |   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025                                  | +               | 0.00   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +   | 0.00   |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028                                  | -               | 0.00   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00  |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00  |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -  | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00  | 7038                                  | +/-             | 0.00   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +   | 0.00  | 7041  | +                                     | 0.00            |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 408   | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00  | 7044  | +                                     | 0.00            |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00  | 7047  | +                                     | 0.00            |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00  | 7050  | +                                     | 0.00            |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +   | 0.00  | 7053  | +                                     | 0.00            |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +   | 0.00   | UBICACIÓN PATRONAL                                  | 7055  | +   | 0.00                                  | 7056            | +  | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +   | 0.00                                  | 7059            | +  | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +   | 0.00   | OTROS   | 7061  | +   | 0.00                                  | 7062            | +  | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064  | +   | 0.00                                  | 7065            | +  | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416  | +   | 0.00   | NO ACCELERADA                                       | 7067  | +   | 3732.56                               | 7068            | +  | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7070  | +   | 0.00                                  | 7071            | +  | 0.00         |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073   | +   | 0.00  | 7074  | +                                     | 0.00            |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +   | 0.00  | 7077  | +                                     | 0.00            |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079                                  | +               | 0.00   | 7080         | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00   |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                  | +               | 0.00   | 7083         | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -  | 0.00  | OTROS  |   |   | 7085  | +                                     | 0.00            | 7086   | +            | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423  | +   | 0.00   |   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088                                  | +               | 0.00   | 7089         | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424  | +   | 0.00   |   |   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091                                  | +               | 0.00   | 7092         | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   | 7094  | +                                     | 0.00            | 7095   | +            | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426  | +   | 0.00   |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                  | +               | 0.00   | 7098         | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427  | +   | 0.00   |   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7100                                  | +               | 0.00   | 7101         | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -  | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 7103  | +                                     | 0.00            | 7104   | +            | 0.00   |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429  | +   | 0.00   |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7106                                  | +               | 0.00   | 7107         | +  | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 430   | +  | 0.00  | OTROS  | 7109  | +   | 0.00  | 7110                                  | +               | 0.00   |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +   | 0.00  | 7110  | +                                     | 0.00            |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 432   | +  | 0.00  |  |   |   |   |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +  | 0.00  |  |   |   |   |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434   | -   | 0.00   |   |  |   |   |   |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | +  | 0.00  |  |   |   |   |                                       |                 |  |              |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |

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





|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 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 | 1724313430 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712916673001 |             |      |             |     |             |