

|                                      |               |   |                                    |                                      |                |  |
|--------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                    |                                      |                |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 104   |                                    | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |                |  |
| 102 AÑO                              | 2016          |   |                                    | No.                                  | 131355311      |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                    |                                      |                |  |
| 201 RUC                              | 0992442735001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | THUNDER RENT A CAR S.A. THUNDERCAR |                                      | 203 EXPEDIENTE |  |

|   |  |                       |        |  |     |                       |  |     |        |        |
|---|--|-----------------------|--------|--|-----|-----------------------|--|-----|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO  |     | OPERACIONES DE ACTIVO |  |     |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00                | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.00 |        |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |        |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00 |        |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.00 |        |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                   |  |                       |        |  |     |                       |  | 029 |        | + 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |  |     |                       |  | 030 |        | =      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                         |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |                 |        |        |        |
|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------------|--------|--------|--------|
| ACTIVO   |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |                 |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                     |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |                 |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |                 |        |        |        |
|  |  | 311  | + 94.10  |   |  | 6001                                   | + 5600.00  | 6002            | + 0.00 |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes             | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312  | + 4709.25   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6001   | + 5600.00       | 6002   | + 0.00 |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 313  | + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                   | + 16700.00   | 6004            | + 0.00 |        |        |
|  |  | LOCALES  | 314  | + 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005   | + 0.00          | 6006   | + 0.00 |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 315  | + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                   | + 0.00   | 6008            | + 0.00 |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316  | - 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES                              | 6009   | + 0.00          | 6010   | + 0.00 |        |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 317  | + 0.00  | DE SERVICIOS   | 6011                                   | + 0.00   | 6012            | + 0.00 |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 318  | + 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013                                   | + 0.00   | 6014            | + 0.00 |        |        |
|  |  | EN EFECTIVO  | 319  | + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                   | + 0.00   | 6016            | + 0.00 |        |        |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 320  | + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                                   | + 0.00   | 6018            | + 0.00 |        |        |
|  |  | LOCALES  | 321  | + 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + 0.00          | 6020   | + 0.00 |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR   | 322  | + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                                   | + 0.00   | 6022            | + 0.00 |        |        |
|  |  | LOCALES  | 323  | + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   | + 0.00   | 6024            | + 0.00 |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 324  | + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                   | + 0.00   | 6026            | + 0.00 |        |        |
|  |  | LOCALES  | 325  | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | + 0.00   | 6028            | + 0.00 |        |        |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 326  | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                   | + 0.00   | 6030            | + 0.00 |        |        |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 326  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327  | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                                   | + 0.00   | 6034            | + 0.00 |        |        |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 328  | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                                   | + 0.00   | 6036            | + 0.00 |        |        |
|  |  | PORTACIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329  | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                   | + 0.00   | 6038            | + 0.00 |        |        |
|  |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 330  | + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                   | + 0.00   | 6040            | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331  | + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00                                 | 6042   | + 0.00          |        |        |        |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332  | + 181.53   | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00                                 | 6044   | + 0.00          |        |        |        |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333  | + 2436.32  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00                                 | 6046   | + 0.00          |        |        |        |
|  | OTROS  | 334  | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | + 0.00                                 | 6048   | + 0.00          |        |        |        |
|  |  | 335  | + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00                                 | 6050   | + 0.00          |        |        |        |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335  | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00                                 | 6052   | + 0.00          |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 336  | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | + 0.00                                 | 6054   | + 0.00          |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 337  | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | + 0.00                                 | 6056   | + 0.00          |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338  | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00                                 | 6058   | + 0.00          |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 339  | + 0.00   | OTRAS   | 6059   | + 0.00                                 | 6060   | + 0.00          |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 340  | + 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | + 0.00                                 | 6062   | + 0.00          |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 341  | + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00                                 | 6064   | + 0.00          |        |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342  | + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00                                 | 6066   | + 0.00          |        |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343  | - 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00                                 | 6068   | + 0.00          |        |        |        |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 344  | + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                                   | + 0.00   | 6070            | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 345  | - 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00                                 | 6072   | + 0.00          |        |        |        |
|  | A COSTO  | 346  | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00                                 | 6074   | + 0.00          |        |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 347  | - 0.00   | OTRAS   | 6075   | + 0.00                                 | 6076   | + 0.00          |        |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS A LOS EMPLEADOS                                       | 6077   | + 0.00                                 | 6078   | + 0.00          |        |        |        |
|  | A COSTO  | 349  | + 0.00   | OTROS   | 6079   | + 0.00                                 | 6080   | + 0.00          |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 350  | - 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | + 0.00                                 | 6082   | + 0.00          |        |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351  | + 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083   | + 0.00                                 | 6084   | + 0.00          |        |        |        |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352  | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | + 0.00                                 | 6086   | + 0.00          |        |        |        |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353  | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00                                 | 6086   | + 0.00          |        |        |        |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354  | + 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | + 0.00                                 | 6088   | + 0.00          |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                               | OTROS  | 355  | + 0.00   | OTROS   | 6089   | + 0.00                                 | 6090   | + 0.00          |        |        |        |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 356  | + 971.46   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | + 0.00                                 | 6092   | + 0.00          |        |        |        |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359  | + 7792.66  | OTROS   | 6093   | + 0.00                                 | 6094   | + 0.00          |        |        |        |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |                 |        |        |        |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360   | + 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6095   | + 0.00 |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361   | + 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6097   | + 0.00 |        |
|  |  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362   | + 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6099   | + 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363  | + 0.00  | DEL EXTERIOR   |  | 6101   | + 0.00          |        |        |        |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364   | + 0.00   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6103   | + 0.00 |
|  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365   | + 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6105   | + 0.00 |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  |  | + 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107                                   |  | + 0.00          |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367  | + 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6109  | + 0.00   |  |  |                 |        |        |        |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366  | + 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6111   | + 0.00          |        |        |        |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367  | + 0.00   |   |  |  |  |                 |        |        |        |

|   |   |   |              |  |  |  |  |                              |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|--------------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|----------|------|------|------|------|------|------|
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00                         | 6114   | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +            | 0.00   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115                         | +  | 0.00   | 6116     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 370   | +            | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117                         | +  | 0.00   | 6118     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 371   | +            | 126.98   |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS                 | LOCAL  | 6119   | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 372   | +            | 261.63   |  |  |  | DEL EXTERIOR                 | 6121   | +  | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 373   | +            | 25625.00   |  |  |  | NO RELACIONADAS              | LOCAL  | 6123   | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TERRENOS  | 374   | +            | 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)  | 375          | +  |  |  |  | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6127     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376          | +  |  |  |  | 0.00                         |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377          | +  |  |  |  | 0.00                         |  |  | 6131     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 378   | +            | 0.00   | OTROS  |  |  | 6133                         |  |  | +        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |   | 379   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   |  | +                            |  |  | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   |   | 380   | +            | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | 6999   |  | =                            |  |  | 22300.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 381   | +   | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140   | =  | 0.00   |                              |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 382   | -            | 9185.82  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | -            | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -            | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385   | +            | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386   | +            | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 387   | +            | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 388   | +            | 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) | 6147   | =  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | OTROS   | 389   | +            | 320.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390   | -            | 160.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARISMOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 6149   | =  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391   | -            | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | TERRENOS  | A COSTO   | 392          | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |                              |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +  | 0.00   |  | COSTO  |                              |  | GASTO  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394          | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001   | +                            | 0.00   |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +  | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004                         | +  | 0.00   | 7006     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 396   | -            | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +  | 0.00                         | 7008   | +  | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 397   | -            | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398          | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +                            | 0.00   |  |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |   | 399   | -            | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | 7016   | +                            | 0.00   | 7018   | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400   | -   | 0.00         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             | 7019   | +  | 0.00   | 7021                         | +  | 0.00   |          |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401   | +   | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                      | 7022   | -  | 0.00   |                              |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 402   | +            | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0.00                         |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 403   | -            | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028   | -                            | 0.00   |  |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404   | -   | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    | 7031   | +  | 0.00   |                              |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405   | +   | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 7034   | -  | 0.00   |                              |  |  |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES   | 406   | +            | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00                         | 7038   | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 407   | +            | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 0.00                         | 7041   | +  | 15297.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  | 408   | -            | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0.00                         | 7044   | +  | 3946.38  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN  | 409   | -            | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0.00                         | 7047   | +  | 3025.89  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +            | 0.00   | 7050   | +  | 0.00   | 7051                         | +  | 0.00   |          |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | 411   | +/-          | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 | 7052   | +                            | 0.00   | 7053   | +        | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | 412   | +            | 0.00   |  | UBILACION PATRONAL   | 7055   | +                            | 0.00   | 7056   | +        | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 413   | +/-          | 0.00   |  | DESAHUICIO   | 7058   | +                            | 0.00   | 7059   | +        | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            | 414   | +            | 0.00   |  | OTROS  | 7061   | +                            | 0.00   | 7062   | +        | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 415   | +/-          | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACCELERADA   | 7064                         | +  | 0.00   | 7065     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                           | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 418  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070                         | +  | 0.00   | 7071     | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 419          | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076   | +  | 0.00     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|   | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 420  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079   | +  | 0.00     | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421          | +  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +                            | 0.00   | 7083   | +        | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 422          | -  | 0.00   | OTROS  | 7085   | +                            | 0.00   | 7086   | +        | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088                         | +  | 0.00   | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | Otras Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 424  | +  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091                         | +  | 0.00   | 7092     | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | LOCALES      | 425  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094                         | +  | 0.00   | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   | Otras Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes   | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 426  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                         | +  | 0.00   | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | LOCALES      | 427  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES          | 7100   | +  | 0.00     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
| Otras Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)           | DEL EXTERIOR  | 428          | +  | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103   | +                            | 0.00   | 7104   | +        | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | LOCALES   | 429          | -  | 0.00   | OTROS  | 7106   | +                            | 0.00   | 7107   | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                 | A COSTO AMORTIZADO  | 430   | +            | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +  | 0.00                         | 7110   | +  | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 431   | -            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  | 7113   | +  | 0.00                         | 7114   | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR           | A VALOR RAZONABLE   | 432   | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 7115   | +  | 0.00                         | 7116   | +  | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  | 433   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122   | +  | 0.00                         | 7123   | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 434   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +  | 0.00                         | 7125   | +  | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 435   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +  | 0.00                         | 7128   | +  | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 436   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7131   | +  | 0.00                         | 7132   | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 438   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7134   | +  | 0.00                         | 7135   | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 439   | +   | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                               | 7137   | +  | 0.00   | 7138                         | +  | 0.00   |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449   | =   | 16987.79     | OTRAS  | 7139   | +  | 0.00   | 7140                         | +  | 0.00   | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 499   | =   | 24780.45     | POR GARANTÍAS  | 7142   | +  | 0.00   | 7143                         | +  | 0.00   | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   |   |              | GASTOS DE PROVISIONES                                      |  |  |  |                              |  |  |          |      |      |      |      |      |      |

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

|  |   |                                    |          |   |   |  |  |                                       |                           |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|------------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +                                     | 0.00                      | 7146         | +  | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |                                    | 461      | =   | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                             |                                       |                           |              | 7149   | +     | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 462      | =   | 0.00  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS    |                           |              |  | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                                    | 463      | =   | 0.00  |  |  |                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |              |  |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    | 464      | =   | 0.00  |  |  |                                       |                           | POR LITIGIOS |  |       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                                    | 465      | =   | 0.00  |  |  |                                       |                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                                    | 466      | =   | 0.00  |  |  |                                       |                           |              |  | OTROS | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   | 467                                | =        | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |                                       |                           |              |  |       |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |
| 0.00   |   |                                    |          |   |   |  |  |                                       |                           |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |
| (-) 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 | +    | 0.00 | 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   | 0.00   | TRANSPORTE                            |                           |              |  |       |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|  | TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |                                    | 471      | =   |   | 0.00   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                           |              |  |       |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 472      | =   |   | 0.00   | 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  | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                                  |                                       |                           |              |  |       | 7185 | +    | 0.00 | 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  | 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  | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476                                | =        | 0.00  | 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         | +  | 0.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |                                    |          |   |   | MERMAS   | 7199   | +                                     | 0.00                      | 7200         | +  | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511      | +   | 0.00  | 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                    | 513      | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +                                     | 0.00                      | 7209         | +  | 0.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 514      | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                 | 7211                      | +            | 0.00   | 7212  | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 515      | +   | 9998.56   |  | DEL EXTERIOR                                       | 7214                                  | +                         | 0.00         | 7215   | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS                    | 516      | +   | 0.00  |  | LOCAL  | 7217                                  | +                         | 0.00         | 7218   | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517      | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 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                                       | LOCAL                                 | 7223                      | +            | 0.00   | 7224  | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS                 | 519      | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226   | +                                     | 0.00                      | 7227         | +  | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 520      | +   | 0.00  | LOCAL  | 7229   | +                                     | 0.00                      | 7230         | +  | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 521      | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232   | +                                     | 0.00                      | 7233         | +  | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS                    | 522      | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235   | +                                     | 0.00                      | 7236         | +  | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS                       | LOCALES  | 523   | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                  | 7238                                  | +                         | 0.00         | 7239   | +     | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 524      | +   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241   | +                                     | 0.00                      | 7242         | +  | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS                    | LOCALES  | 525   | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                            | 7245                                  | +                         | 0.00         | 7246   | +     | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | DEL EXTERIOR  | 526                                | +        | 0.00  | OTROS   | 7247   | +  | 0.00                                  | 7248                      | +            | 0.00   | 7249  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | CREDITO A MUTUO   | 527                                | +        | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7251                                  | +                         | 0.00         | 7252   | +     | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 528                                | +        | 0.00  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                          | 7254                      | +            | 0.00   | 7255  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO                 | 529      | +   |   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                 | 7257                      | +            | 0.00   | 7258  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7260   | +                                     | 0.00                      | 7261         | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 531                                | +        | 0.00  |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263                                  | +                         | 0.00         | 7264   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 532                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7266   | +                                     | 0.00                      | 7267         | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533                                | +        | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7269                                  | +                         | 0.00         | 7270   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 534                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7272   | +                                     | 0.00                      | 7273         | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 535                                | +        | 0.00  |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275                                  | +                         | 0.00         | 7276   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 536                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7278   | +                                     | 0.00                      | 7279         | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 537                                | +        | 0.00  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281                                  | +                         | 0.00         | 7282   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | POR GARANTÍAS   | 538                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7284   | +                                     | 0.00                      | 7285         | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 539                                | +        | 0.00  |   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7287                                  | +                         | 0.00         | 7288   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 540                                | +        | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 7290   | +                                     | 0.00                      | 7291         | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541   | +                                  | 0.00     | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 7293   | +                                     | 0.00                      | 7294         | +  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542   | +                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR  | 7296  | +  | 0.00   | 7297                                  | +                         | 0.00         |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS   | 543   | +                                  | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299  | +  | 0.00   | 7300                                  | +                         | 0.00         |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 544   | +                                  | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302  | +  | 0.00   | 7303                                  | +                         | 0.00         |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS  | 545   | +                                  | 0.00     | OTROS   | 7305  | +  | 0.00   | 7306                                  | +                         | 0.00         |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 546                                | +        | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +  | 0.00                                  | 7309                      | +            | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO)  | 547   | +                                  | 0.00     | OTROS   | 7311  | +  | 0.00   | 7312                                  | +                         | 0.00         |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 548   | +                                  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314  | +  | 0.00   | 7315                                  | +                         | 0.00         |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 549                                | +        | 0.00  | TOTAL COSTOS  | 7991   | =  | 0.00                                  |                           |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 550   | +                                  | 0.00     |   |   |  |  |                                       |                           |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 551   | =                                  | 10798.56 |   |   |  |  |                                       |                           |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |                                    |          |   |   | TOTAL GASTOS   | 7992   | +                                     | 22269.27                  |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553      | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999   | +                                     | 22269.27                  |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 554      | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | =                                     | 0.00                      |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS                    | LOCALES  | 555   | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7902                                  | +                         | 0.00         |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 556      | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | +                                     | 0.00                      |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | LOCALES                            | 557      | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | =                                     | 0.00                      |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 558      | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =                                     | 0.00                      |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES                            | 559      | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906   | =                                     | 0.00                      |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                       | 560      | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |                                       |                           |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS                    | LOCALES  | 561   | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                             | 801                                   | =                         | 30.73        |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS                       | LOCALES  | 563   | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                              | 802                                   | =                         | 0.00         |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |   | 564                                | +        | 0.00  |   |  |  |                                       |                           |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  |   | LOCALES                            | 565      | +   | 0.00  | CÁLCULO DE BASE  | 096  | -                                     | 0.00                      |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO  | DEL EXTERIOR  | 566                                | +        | 0.00  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 097  | +  | 0.00                                  |                           |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 567                                | +        | 13048.33  |   |  |  |                                       |                           |              |  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 568                                | +        | 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.

