

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | [N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00                           |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1792011426001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SOLCANELA TRAVEL & TOURS CIA. LTDA. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

|  |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  |     |     |          |      |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|--|-----|-----|----------|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 12557.66 | 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     | 017 | +        | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  | 029 | +   | 12557.66 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |          |  |  |     |   |      |  | 030 | +   | 2.00     |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |      |              |              |          |      |      |      |      |      |
|---|--|-----|----------|--|---|------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |     |          | INGRESOS   |   |      |              |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |          | TOTAL INGRESOS   |   |      |              |              |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |     |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   |  | 311 | +        | 3742.54  |   |      |              |              |          |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 312 | +        | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |      | 6001         | +            | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 313 | +        | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |      | 6003         | +            | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 | -        | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |      | 6005         | -            | 13537.38 | 6006 | -    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 315 | +        | 30.71  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |      | 6007         | +            | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 316 | +        | 0.00   | DE BIENES   |      | 6009         | +            | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317 | -        | 0.00   | DE SERVICIOS  |      | 6011         | +            | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 | +        | 28306.16   | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6013         | +            | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 319 | +        | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |      | 6015         | +            | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | EN EFFECTIVO   | 320 | +        | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |      | 6017         | +            | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321 | +        | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      | 6019         | +            | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | LOCALES  | 322 | +        | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |      | 6021         | +            | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323 | +        | 0.00   | A RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |      | 6023         | +            | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324 | -        | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      | 6025         | +            | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325 | +        | 5126.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      | 6027         | +            | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326 | +        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |      | 6029         | +            | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327 | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |      | 6031         | +            | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |      | 6033         | +            | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | -        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 6035         | +            | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                      | A VALOR RAZONABLE  | 330 | +        | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |      | 6037         | +            | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331 | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |      | 6039         | +            | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | NO RELACIONADOS  | 332 | +        | 0.00   |   |      |              |              |          |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333 | +        | 0.00   |   |      |              |              |          |      |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS  | 334 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |      | 6041         | +            | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 | +        | 0.00   | DE INVENTARIOS  |      | 6043         | +            | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 | +        | 281.17   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |      | 6045         | +            | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 | +        | 1381.22  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |      | 6047         | +            | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 338 | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 6049         | +            | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |      | 6051         | +            | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340 | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |      | 6053         | +            | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055         | +            | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |      | 6057         | +            | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343 | +        | 0.00   | OTRAS   |      | 6059         | +            | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344 | +        | 0.00   | POR GARANT?AS   |      | 6061         | +            | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345 | +        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |      | 6063         | +            | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 | -        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |      | 6065         | +            | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  | 348 | +        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |      | 6067         | +            | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 | -        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |      | 6069         | +            | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  | 350 | +        | 0.00   | POR LITIGIOS  |      | 6071         | +            | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos biol?gicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 | +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |      | 6073         | +            | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 | +        | 0.00   | OTRAS   |      | 6075         | +            | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  | 353 | +        | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |      | 6077         | +            | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354 | -        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6081         | +            | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 | +        | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  |      | 6083         | +            | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |      | 6083         | +            | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  |      | 6085         | +            | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | +        | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   |      | 6087         | +            | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 359 | +        | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |      | 6089         | +            | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | +        | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |      | 6091         | +            | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | =   | 38867.80 | OTROS  |   | 6093 | +            | 17003.23     | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |     |          |  |   |      |              |              |          |      |      |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | 362 | +        | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | +        | 0.00   |   |      |              | DEL EXTERIOR | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 364 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   |      | LOCAL        | 6099         | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +        | 0.00   |   |      | DEL EXTERIOR | 6101         | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,  |      | LOCAL        | 6103         | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +        | 0.00   |   |      | DEL EXTERIOR | 6105         | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|   |   |   |   |                      |   |  |  |                          |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---|----------------------|---|--|--|--------------------------|---|--|--|---------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00                 | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107                     | +   | 6.47   | 6108                                   | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00                 |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109                     | +   | 0.00   | 6110                                   | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00                 |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | RELACIONADAS             | LOCAL   | 6111   | +                                      | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTORICO 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 |
|   | COSTRUCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | 372   | +   | 0.00                 |   |  |  |                          |   |  | DEL EXTERIOR                           | 6117    | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 3272.00              |   |  |  |                          |   |  | LOCAL                                  | 6119    | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 374   | +   | 3273.56              |   |  |  |                          |   |  | DEL EXTERIOR                           | 6121    | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375   | +   | 0.00                 |   |  |  |                          |   |  | LOCAL                                  | 6123    | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00                 |   |  |  |                          |   |  | DEL EXTERIOR                           | 6125    | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00                 | INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | 6127   |  |                          |   |  | +                                      | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | 378   | +   | 0.00                 |   | 6129   |  |                          |   |  | +                                      | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00                 |   | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +                        |   |  | 0.00                                   | 6132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380   | +   | 0.00                 |   | OTROS  | 6133   | +                        |   |  | 0.00                                   | 6134    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381   | +   | 0.00                 |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +                        | 0.00  | 6136   | +                                      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 382   | +   | 0.00                 |   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =                        | 30547.08  |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 57.16                |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =                        | 0.00  |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 2962.88              |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =                        | 167516.82   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   | 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  |  |  |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145   | =  | 0.00                     |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 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)   | 6147   | =  | 0.00                     |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 390   | +   | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                   | 6148   | =  | 0.00                     |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +   | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =  | 0.00                     |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =  | 0.00                     |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =  | 0.00                     |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   |   |   |   |                      |   |  |  |                          |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   |   |   |   |                      |   |  |  |                          |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   |   |   |   |                      |   |  |  |                          |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +                    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO  | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +                    | 0.00  |  |  |                          |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +                    | 0.00  |  |  |                          |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                   | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +                    | 0.00  |  |  |                          |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                   | +       | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398   | -   | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |                          |   | 7007   | +                                      | 0.00    | 7008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 399   | -   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |                          |   | 7010   | -                                      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO   | 400                  | +   |  |  |                          |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013    | -    | 0.00 |      |      |      |
|   |   |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                  | -   |  |  |                          |   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016    | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402   | -                    | 0.00  |  |  |                          |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                   | +       | 0.00 |      | 7021 | +    | 0.00 |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403   | +                    | 0.00  |  |  |                          |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                   | -       | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO   | 404   | +                    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +                        | 0.00  |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO        | 405   | -                    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -                        | 0.00  |  |  |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406   | -   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00                     |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407   | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -  | 0.00                     |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   |   | 411   | -   | 0.00                 | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00                     | 7038  | +/-  | 0.00                                   |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   |   | TANGIBLES   | 408   | +                    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +                        | 8400.00   | 7041   | +                                      | 4567.42 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   | +  | 0.00                     | 7044  | +  | 763.17                                 | 7045    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 410   | -   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 1020.60                  | 7047  | +  | 945.59                                 | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   | 411   | -   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00                     | 7050  | +  | 1366.67                                | 7051    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412                  | +   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                     | +   | 0.00   | 7053                                   | +       | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                  | +/-   | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL  | 7055                     | +   | 0.00   | 7056                                   | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414                  | +   | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058                     | +   | 0.00   | 7059                                   | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                  | +/-   | 0.00   | OTROS  | 7061                     | +   | 0.00   | 7062                                   | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|   |   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416                  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACCELERADA               | 7064  | +  | 0.00                                   | 7065    | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                  | +/-   | 0.00   | NO ACLEERADA   |                          | 7067  | +  | 0.00                                   | 7068    | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +   | 0.00                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7070   | +  | 0.00                     | 7071  | +  | 0.00                                   | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -   | 0.00                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +  | 0.00                     | 7074  | +  | 0.00                                   | 7075    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420                  | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                     | +   | 0.00   | 7077                                   | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 421                  | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | PROPIEDADES DE INVERSI?N | 7079  | +  | 0.00                                   | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +  |                          | 0.00  | 7083   | +                                      | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +                    | 0.00  | OTROS  | 7085   | +                        | 0.00  | 7086   | +                                      | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +                    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088   | +                        | 0.00  | 7089   | +                                      | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00                 | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +  | 0.00                     | 7092  | +  | 0.00                                   | 7093    | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426   | +                    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +                        | 0.00  | 7095   | +                                      | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +                    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7097   | +                        | 0.00  | 7098   | +                                      | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +                        | 0.00  | 7101   | +                                      | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | 429   | +   | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  | 7103   | +                        | 0.00  | 7104   | +                                      | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 430   | +   | 0.00                 | OTROS   | 7106   | +  | 0.00                     | 7107  | +  | 0.00                                   | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES | 7109  | +  | 0.00   | 7110                     | +   | 0.00   | 7111                                   | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +   | 0.00                 |   |  |  |                          |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00                 |   |  |  |                          |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00  |                      |   |  |  |                          |   |  |  |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -   | 0.00                 |   |  |  |                          |   |  |  |         |      |      |      |      |      |

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

|   |   |   |                      |   |   |                             |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|---|---|---|----------------------|---|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|----------|--|---------|--------|-----------|-------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | 436   | -                    | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 7113                        | +   | 0.00  | 7114                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 437   | +                    | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 7115                        | +   | 0.00  | 7117                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 438   | +                    | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119                        | +   | 0.00  | 7120                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 439   | +                    | 0.00  |   |                             |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440   | +                    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122                        | +   | 0.00  | 7123                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
|   | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441   | +                    | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124                        | +   | 0.00  | 7125                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                  | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127  | +   | 0.00                              | 7128     | +  | 0.00    |        |           |       |      |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                  | +   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7131  | +   | 0.00                              | 7132     | +  | 0.00    |        |           |       |      |
|   | OTROS   | 444   | +                    | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7134                        | +   | 0.00  | 7135                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 445   | +                    | 330.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137                        | +   | 0.00  | 7138                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +                    | 3969.84   | OTRAS   | 7139                        | +   | 0.00  | 7140                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499   | +                    | 42837.64  | POR GARANTÍAS   | 7142                        | +   | 0.00  | 7143                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
|   | 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   |         |        |           |       |      |
|   | (-) 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   |         |        |           |       |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 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   |         |        |           |       |      |
|   | 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   |         |        |           |       |      |
|   | (-) 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   |         |        |           |       |      |
|   | 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  | RELACIONADAS  | 7169                        | +   | 0.00  | 7170                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =                    | 0.00  | NO RELACIONADAS   | 7169                        | +   | 0.00  | 7171                              | +        | 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  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173                        | +   | 55.33   | 7174                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471   | =                    | 0.00  | TRANSPORTE  | 7176                        | +   | 330.98  | 7177                              | +        | 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  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       | 7179                        | +   | 0.00  | 7180                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473   | =                    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   | 7182                        | +   | 0.00  | 7183                              | +        | 0.00   |         |        |           |       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS 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                 | GASTOS DE GESTIÓN                                 | 7185  | +                           | 901.07  | 7186  | +                                 | 536.70   |  |         |        |           |       |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475   | =   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         | 7188  | +                           | 2970.00   | 7189  | +                                 | 0.00     |  |         |        |           |       |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476   | =   | 0.00                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190  | +                           | 0.00  | 7191  | +                                 | 397.85   |  |         |        |           |       |      |
| PASIVO  |   |   |                      |   |   |                             |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |                      |   |   |                             |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES              | 511   | +   | 0.00                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | 7194  | +                                 | 0.00     | 7195   | +       | 0.00   |           |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 512   | +   | 0.00                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +                                 | 0.00     | 7197   | +       | 174.97 |           |       |      |
|   |   |   | NO RELACIONADAS      | LOCALES   | 513   | +                           | 1805.29   | MERMAS  | 7199                              | +        | 0.00   | 7200    | +      | 0.00      |       |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS         | LOCALES   | 514   | +                           | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202                              | +        | 0.00   | 7203    | +      | 0.00      |       |      |
|   |   |   |                      | DEL EXTERIOR                                      | 515   | +                           | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205                              | +        | 0.00   | 7206    | +      | 0.00      |       |      |
|   |   |   |                      | NO RELACIONADAS                                   | LOCALES   | 516                         | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208     | +  | 0.00    | 7209   | +         | 10.93 |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | NO RELACIONADAS      | EN EFECTIVO                                       | 517   | +                           | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                      | LOCAL    | 7211   | +       | 0.00   | 7212      | +     | 0.00 |
|   |   |   |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                | 518   | +                           | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                      | 7214     | +  | 0.00    | 7215   | +         | 0.00  |      |
|   |   |   |                      | LOCAL   | 519   | +                           | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS                      | LOCAL    | 7223   | +       | 0.00   | 7224      | +     | 0.00 |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR         | 520   | +   | 0.00                        | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 7229                              | +        | 0.00   | 7230    | +      | 0.00      |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 521   | +   | 17508.18                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | DEL EXTERIOR  | 7232                              | +        | 0.00   | 7233    | +      | 0.00      |       |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                | 522   | +   | 0.00                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | DEL EXTERIOR  | 7235                              | +        | 0.00   | 7236    | +      | 0.00      |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 523   | +   | 0.00                        | SERVICIOS PÚBLICOS  | DEL EXTERIOR  | 7238                              | +        | 0.00   | 7239    | +      | 0.00      |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 524                  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS     | 7241  | +   | 0.00                              | 7242     | +  | 0.00    |        |           |       |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 525                  | +   | 0.00  | OTROS                       | 7247  | +   | 1761.23                           | 7248     | +  | 5885.93 |        |           |       |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 526                  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL     | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251                              | +        | 0.00   | 7252    | +      | 0.00      |       |      |
|   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | NO RELACIONADAS      | LOCAL   | 527   | +                           | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                      | 7254     | +  | 0.00    | 7255   | +         | 0.00  |      |
|   |   |   |                      | DEL EXTERIOR                                      | 528   | +                           | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | LOCAL                             | 7260     | +  | 0.00    | 7261   | +         | 0.00  |      |
|   |   |   |                      | DEL EXTERIOR                                      | 529   | +                           | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                      | 7263     | +  | 0.00    | 7264   | +         | 0.00  |      |
|   |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | RELACIONADAS         | LOCAL   | 530   | +                           | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS                      | LOCAL    | 7275   | +       | 0.00   | 7276      | +     | 0.00 |
|   |   |   |                      | DEL EXTERIOR                                      | 531   | +                           | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                      | 7272     | +  | 0.00    | 7273   | +         | 0.00  |      |
|   |   |   |                      | DEL EXTERIOR                                      | 532   | +                           | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS                      | LOCAL    | 7281   | +       | 0.00   | 7282      | +     | 0.00 |
|   | PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   | NO RELACIONADAS      | LOCAL   | 533   | +                           | 36.87   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                      | 7284     | +  | 0.00    | 7285   | +         | 0.00  |      |
|   |   |   |                      | DEL EXTERIOR                                      | 534   | +                           | 209.51  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | DEL EXTERIOR                      | 7290     | +  | 0.00    | 7291   | +         | 0.00  |      |
|   |   |   |                      | DEL EXTERIOR                                      | 535   | +                           | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                      | 7293     | +  | 0.00    | 7294   | +         | 0.00  |      |
|   |   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | POR DESMANTELAMIENTO | RELACIONADAS                                      | LOCAL   | 536                         | +   | 0.00  | OTROS                             | 7305     | +  | 0.00    | 7306   | +         | 0.00  |      |
| DEL EXTERIOR  |   |   |                      |   | 537   | +                           | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                              | +        | 0.00   | 7309    | +      | 0.00      |       |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |   | NO RELACIONADAS      | LOCAL   | 538   | +                           | 0.00  | OTROS   | 7311                              | +        | 0.00   | 7312    | +      | 0.00      |       |      |
|   |   |   |                      | DEL EXTERIOR                                      | 539   | +                           | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314                              | +        | 0.00   | 7315    | +      | 0.00      |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | RELACIONADAS  | LOCAL                | 540   | +   | 0.00                        | TOTAL COSTOS  | 7991  | =                                 | 11181.83 | TOTAL GASTOS   | 7992    | +      | 19119.43  |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 541   | +   | 0.00                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999  | +                                 | 30301.26 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901    | =      | 0.00      |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                | 542   | +   | 0.00                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7902  | +                                 | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903    | -      | 167516.82 |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 543   | +   | 0.00                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904  | =                                 | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905    | =      | 0.00      |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTRAS   | RELACIONADAS  | LOCAL                | 544   | +   | 0.00                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   | 7906  | =                                 | 0.00     |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 545   | +   | 0.00                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                | 546   | +   | 0.00                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 547   | +   | 0.00                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTROS   | RELACIONADAS  | LOCAL                | 548   | +   | 0.00                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 549   | +   | 2.96                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                | 550   | +   | 19562.81                    |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 551   | +   | 0.00                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES              | 552   | +   | 0.00                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 553   | +   | 0.00                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   | NO RELACIONADAS      | LOCALES   | 554   | +                           | 0.00  |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR                                      | 555   | +                           | 0.00  |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   |                      | LOCAL   | 556   | +                           | 0.00  |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   |                      | DEL EXTERIOR                                      | 557   | +                           | 0.00  |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | NO RELACIONADAS      | LOCAL   | 558   | +                           | 0.00  |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   |                      | DEL EXTERIOR                                      | 559   | +                           | 0.00  |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   |                      | DEL EXTERIOR                                      | 560   | +                           | 0.00  |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCAL                | 561   | +   | 0.00                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 562   | +   | 0.00                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                | 563   | +   | 0.00                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR         | 564   | +   | 0.00                        |   |   |                                   |          |  |         |        |           |       |      |

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



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<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 | 1714019302 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1309606786001 |     |             |     |             |