

|                                      |      |   |  |
|--------------------------------------|------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |      |   | Nº. 133547913  |
| 201 RUC 179212524001                 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | VITERI DONOSO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA. |
|                                      |      |   | 203 EXPEDIENTE                                       |

|  |  |      |   |                       |  |  |      |                       |      |  |  |                        |   |      |  |                       |      |   |      |
|--|--|------|---|-----------------------|--|--|------|-----------------------|------|--|--|------------------------|---|------|--|-----------------------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |      |   | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      | OPERACIONES DE PASIVO |      |  |  | OPERACIONES DE INGRESO |   |      |  | OPERACIONES DE EGRESO |      |   |      |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0003 | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0004 | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0005                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |                       | 0006 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0007 | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0008 | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0009                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |                       | 0010 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0011 | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0012 | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0013                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |                       | 0014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0015 | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0016 | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0017                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |                       | 0018 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0019 | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0020 | +                     | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0021                   | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                       | 0022 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |      |   |                       |  |  |      |                       |      |  |  |                        |   |      |  |                       |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |      |   |                       |  |  |      |                       |      |  |  |                        |   |      |  |                       |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |      |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                   |  |      |   |          |      |   |      |  |  |  |
|--|--|------|---|--|-----------------------------------|--|------|---|----------|------|---|------|--|--|--|
| ACTIVO   |  |      |   | INGRESOS   |                                   |  |      |   |          |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |      |   | TOTAL INGRESOS   |                                   |  |      |   |          |      |   |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |      |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                   |  |      |   |          |      |   |      |  |  |  |
|  |  | 311  | + | 102.24   |                                   |  | 6001 | + | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | + | 0.00     | 6002 | + | 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00   |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | + | 17320.46 | 6006 | + | 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00   |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 1247.55  | 6008 | + | 0.00 |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS               | DE BIENES                                      | 6009 | + | 0.00     | 6010 | + | 0.00 |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00   |                                   | DE SERVICIOS                                   | 6011 | + | 0.00     | 6012 | + | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |  |                                   |  |      |   |          |      |   |      |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |  |                                   |  |      |   |          |      |   |      |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |         |   |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|--|---------|---|---|--|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |  |   |     | INGRESOS   |         |   |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |         |   |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |   |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +            | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00    |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                   | +            | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +            | 17320.46 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | LOCALES   | 315 | +  | 4602.32 |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +            | 1247.55  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |  | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009                                   | +            | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 0.00    |   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +            | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 0.00    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 6013                                   | +            | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00    |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +            | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   | 6017                                   | +            | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 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 RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 | +  | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6021                                   | +            | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +            | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00    | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                   | +            | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | LOCALES   | 325 | +  | 0.00    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6027                                   | +            | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes |  | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES A VALOR RAZONABLE   | DE BIENES   | 6029                                   | +            | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -  | 0.00    |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035                                   | +            | 0.00     | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6037                                   | +            | 0.00     | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00    |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6039                                   | +            | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   | 6041                                   | +            | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADOS   |   | 331 | +  | 0.00    |   | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | +            | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 6045                                   | +            | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00    |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                                   | +            | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049                                   | +            | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|  | RELACIONADOS   |   | 335 | +  | 0.00    |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                   | +            | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336 | +  | 61.63   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6053                                   | +            | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337 | +  | 74.56   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                   | +            | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 338 | +  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057                                   | +            | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  |   | 339 | +  | 0.00    |   | OTRAS   | 6059                                   | +            | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |   | 340 | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | POR GARANTÍAS   | 6061                                   | +            | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 341 | +  | 0.00    |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                   | +            | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 342 | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                                   | +            | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 343 | +  | 0.00    |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                                   | +            | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 344 | +  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069                                   | +            | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 345 | +  | 0.00    |   | POR LITIGIOS  | 6071                                   | +            | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 346 | +  | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 6073                                   | +            | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 347 | -  | 0.00    |   | OTRAS   | 6075                                   | +            | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 348 | +  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                                   | +            | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO  |   | 349 | +  | 0.00    |   | OTROS   | 6079                                   | +            | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 350 | +  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081                                   | +            | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A COSTO  |   | 351 | +  | 0.00    |   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                                   | +            | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352 | +  | 0.00    | DEL EXTERIOR  |   | 6085                                   | +            | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 353 | +  | 0.00    |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087                                   | +            | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6089                                   | +            | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | +  | 0.00    |   | OTROS   | 6091                                   | +            | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  |   | 357 | +  | 0.00    |   |   | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |   | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00    |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6105     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTROS  |   | 360 | +  | 0.00    |   |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361 | +  | 4840.75 |   |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |  |   |     |  |         |   |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 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 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 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 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00    |   |   |  |              |          |      |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367 | +  | 0.00    |   |   |  |              |          |      |      |      |      |      |

|  |  |  |          |   |  |   |  |       |      |      |      |  |      |      |      |      |
|--|--|--|----------|---|--|---|--|-------|------|------|------|--|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367  | +        | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO 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  |  |   | 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  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116   | +    | 0.00 |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372  | +        | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373  | +        | 3192.30   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120   | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374  | +        | 10411.93  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375  | +        | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124   | +    | 0.00 |      |      |
|  | TERRENOS   | 376  | +        | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377  | +        | 0.00  |  |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378  | +        | 0.00  |  |   | OTROS  | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379  | +        | 0.00  |  |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380  | +        | 0.00  |  |   | OTROS  | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +  | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 381  | +        | 0.00  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  | 382  | +  | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   | 18568.01   |       |      |      |      |  |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +  | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00   |       |      |      |      |  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384  | -  | 11938.74 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 178117.91  |       |      |      |      |  |      |      |      |      |
| 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  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =  | 0.00  |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +        | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00  |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389  | +        | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00  |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390  | +        | 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  |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 391  | +        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 0.00  |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392  | -        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 0.00  |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | -        | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6150  | =  | 0.00  |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  |  |  |          |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00  |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO  | 394   | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |       |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 395      | +   | 0.00   | COSTO   |  |       |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 396   | +  | 0.00  | GASTO  |       |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 397      | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001   | +     | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 398      | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004   | +     | 0.00 |      |      | 7006   | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 399      | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007   | +     | 0.00 | 7008 | +    | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 400   | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -    | 0.00 |      |  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 401  | -        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00  |      |      |      |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 402  | -        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00  |      |      | 7018 | +  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 403  | +        | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00  |      |      | 7021 | +  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 404  | -        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00  |      |      |      |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 405  | -        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00  |      |      |      |  |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 407  | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -  | 0.00  |      |      |      |  |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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  |      |      |      |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 408  | +        | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES  | 409  | +  | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +   | 6000.00  | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 410  | -  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 864.00   | 7044  | +    | 0.00 | 7045 | +  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION  | 411  | -  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 1229.00  | 7047  | +    | 0.00 | 7048 | +  | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 412      | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |       |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413  | +/-      | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +  | 0.00  | 7050 | +    | 0.00 | 7051   | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 414      | +   | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052   | +     | 0.00 | 7053 | +    | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415  | +/-      | 0.00  | UBILACION PATRONAL   | 7055  | +  | 0.00  | 7056 | +    | 0.00 | 7057   | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 416      | +   | 0.00   | DESAHUICIO  | 7058   | +     | 0.00 | 7059 | +    | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417  | +/-      | 0.00  | OTROS  | 7061  | +  | 0.00  | 7062 | +    | 0.00 | 7063   | +    | 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, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064   | +     | 0.00 | 7065 | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419  | -        | 0.00  | NO ACELERADA   | 7067  | +  | 0.00  | 7068 | +    | 0.00 | 7069   | +    | 0.00 |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 420   | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |       |      |      |      |  |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 421      | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070   | +     | 0.00 | 7071 | +    | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 422      | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +     | 0.00 | 7074 | +    | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 423   | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +    | 0.00 | 7077 | +  | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 424      | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079  | +    | 0.00 | 7080 | +  | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 425      | -   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082   | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES  | 426   | +  | 0.00  | OTROS  | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +  | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   |  | 427  | +        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +  | 0.00  | 7089 | +    | 0.00 | 7090   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 428  | -        | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +  | 0.00  | 7092 | +    | 0.00 | 7093   | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 429   | +  | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |       |      |      |      |  |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 430  | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +  | 0.00  | 7095 | +    | 0.00 | 7096   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 431  | -        | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +  | 0.00  | 7098 | +    | 0.00 | 7099   | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  | 432      | +   | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +     | 0.00 | 7101 | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 433  | +        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +  | 0.00  | 7104 | +    | 0.00 | 7105   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       |  | 434  | -        | 0.00  | OTROS  | 7106  | +  | 0.00  | 7107 | +    | 0.00 | 7108   | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO   | 435  | -        | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +  | 0.00  | 7110 | +    | 0.00 | 7111   | +    | 0.00 |      |      |

En la columna "Valor evento" registre la porción 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 CRDITOS INCOBRABLES)   | 436             | -            | 0.00    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | 7113   | +               | 0.00    | 7114      | +      | 0.00    |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437             | +            | 0.00    | DE INVENTARIOS   |  | 7115   | +               | 0.00    | 7116      | +      | 0.00    |      |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS   | 438             | +            | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |  | 7119   | +               | 0.00    | 7120      | +      | 0.00    |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 439             | +            | 0.00    |  |  |  |                 |         |           |        |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440             | +            | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 7122   | +               | 0.00    | 7123      | +      | 0.00    |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441             | +            | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124   | +               | 0.00    | 7125      | +      | 0.00    |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442             | +            | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127   | +               | 0.00    | 7128      | +      | 0.00    |      |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443             | +            | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  | 7131   | +               | 0.00    | 7132      | +      | 0.00    |      |
|  |  | OTROS  | 444             | +            | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  | 7134   | +               | 0.00    | 7135      | +      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445             | +            | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 7137   | +               | 0.00    | 7138      | +      | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449             | +            | 1665.49 | OTRAS  |  | 7139   | +               | 0.00    | 7140      | +      | 0.00    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499             | +            | 6506.24 | POR GARANT?AS  |  | 7142   | +               | 0.00    | 7143      | +      | 0.00    |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460             | +            | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145   | +               | 0.00    | 7146      | +      | 0.00    |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461             | +            | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 7149   | +               | 0.00    | 7150      | +      | 0.00    |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462             | +            | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 7152   | +               | 0.00    | 7153      | +      | 0.00    |      |
|  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463             | +            | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 7155   | +               | 0.00    | 7156      | +      | 0.00    |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464             | +            | 0.00    | POR LITIGIOS   |  | 7158   | +               | 0.00    | 7159      | +      | 0.00    |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465             | +            | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |  | 7160   | +               | 0.00    | 7161      | +      | 0.00    |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466             | +            | 0.00    | OTROS  |  | 7163   | +               | 0.00    | 7164      | +      | 0.00    |      |
|  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   | 467             | +            | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166   | +               | 0.00    | 7167      | +      | 0.00    |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468             | +            | 0.00    | RELACIONADAS   |  | 7166   | +               | 0.00    | 7167      | +      | 0.00    |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469             | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS  |  | 7169   | +               | 0.00    | 7170      | +      | 0.00    |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 470             | +            | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  | 7173   | +               | 85.54   | 7174      | +      | 0.00    |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471             | +            | 0.00    | TRANSPORTE   |  | 7176   | +               | 228.00  | 7177      | +      | 0.00    |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473             | +            | 0.00    | GASTOS DE VIAJE  |  | 7182   | +               | 0.00    | 7183      | +      | 0.00    |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 474             | +            | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N  |  | 7185   | +               | 100.16  | 7186      | +      | 0.00    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 7188   | +               | 3246.40 | 7189      | +      | 0.00    |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476             | +            | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                          |  | 7190   | +               | 0.00    | 7191      | +      | 0.00    |      |
| PASIVO   |  |  |                 |              |         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |  | 7194   | +               | 0.00    | 7195      | +      | 0.00    |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |                 |              |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196   | +               | 0.00    | 7197      | +      | 4359.42 |      |
|  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS    | LOCALES      | 511     | +  | 0.00                                     | MERMAS   | 7199            | +       | 0.00      | 7200   | +       | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR    | 512          | +       | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202   | +               | 0.00    | 7203      | +      | 0.00    |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 513     | +  | 3974.21                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205            | +       | 0.00      | 7206   | +       | 0.00 |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 514     | +  | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208            | +       | 0.00      | 7209   | +       | 0.00 |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 515     | +  | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7211      | +      | 0.00    |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 516     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7214    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 517     | +  | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7212      | +      | 0.00    |      |
|  |  |  |                 | EN EFECTIVO  | 518     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7215    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 519     | +  | 0.00                                     | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7223    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 520     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7226    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 521     | +  | 0.00                                     | OTRAS RELACIONADAS   | LOCAL           | 7229    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 522     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7232    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 523     | +  | 0.00                                     | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7236    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 524     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7239    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 525     | +  | 0.00                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | LOCAL           | 7235    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 526     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7238    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 527     | +  | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | LOCAL           | 7238    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 528     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7242    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 529     | +  | 0.00                                     | SERVICIOS P?BLICOS   | LOCAL           | 7241    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 526     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7245    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 527     | +  | 0.00                                     | P?RDIDAS POR SINISTROS   | LOCAL           | 7245    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 528     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7248    | +         | 805.28 |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 529     | +  | 0.00                                     | OTROS  | LOCAL           | 7247    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 527     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7251    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 530     | +  | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7254      | +      | 0.00    |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 529     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7255    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 531     | +  | 0.00                                     | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7257    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 530     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7260    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 531     | +  | 0.00                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7263      | +      | 0.00    |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 531     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7266    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 532     | +  | 0.00                                     | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7269    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 533     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7272    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 534     | +  | 546.12                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7275      | +      | 0.00    |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 535     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7278    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 536     | +  | 0.00                                     | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7281    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 537     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7284    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 538     | +  | 0.00                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS    | LOCAL   | 7287      | +      | 0.00    |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 539     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7290    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 540     | +  | 0.00                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 7293      | +      | 0.00    |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 541     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7296    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 542     | +  | 0.00                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | LOCAL           | 7299    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 543     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7302    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 544     | +  | 0.00                                     | OTROS  | LOCAL           | 7305    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 545     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7308    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 546     | +  | 0.00                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | LOCAL           | 7311    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 547     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7314    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 548     | +  | 0.00                                     | OTROS  | LOCAL           | 7311    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 549     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7312    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 550     | +  | 4520.33                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | LOCAL           | 7314    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +  | 0.00                                     |  | DEL EXTERIOR    | 7315    | +         | 0.00   |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 551     | +  | 0.00                                     | TOTAL COSTOS   | 7991            | +       | 8093.00   |        |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 554     | +  | 0.00                                     | TOTAL GASTOS   | 7992            | +       | 10367.58  |        |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 555     | +  | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999            | +       | 18460.58  |        |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 556     | +  | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901            | +       | 0.00      |        |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 557     | +  | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902            | +       | 0.00      |        |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 558     | +  | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903            | +       | 165922.52 |        |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 559     | +  | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904            | +       | 0.00      |        |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 560     | +  | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905            | +       | 0.00      |        |         |      |
|  |  |  |                 | LOCALES      | 561     | +  | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906            | +       | 0.00      |        |         |      |
|  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 561     | +  | 0.00                                     |  |                 |         |           |        |         |      |

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



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1709968398 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1714388046001 |             |      |             |     |             |