

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 2390016460001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ECUAWORLDTRAVEL CIA. LTDA. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE   |

|  |  |       |           |   |  |       |      |   |  |           |      |
|--|--|-------|-----------|---|--|-------|------|---|--|-----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |       |           |   |  |       |      |   |  |           |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 344865.40 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | 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 + | 86294.37  |   | 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 =  | 431159.77 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |       |           |   |  |       |      |   | 030 =  |           |      |

|  |   |   |   |  |   |  |   |  |          |        |        |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|----------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |   |  |          |        |        |
| ACTIVO   |   |   |   | INGRESOS   |   |  |   |  |          |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |   | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |  |          |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)         |   |  |   |  |          |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311 +   | 1904.72  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 +                                 | 0.00     | 6002 + | 0.00   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 312 +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 +  | 0.00                                   | 6004 +   | 0.00   |        |
|  |   | LOCALES   | 313 +   | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 +                                 | 19644.46 | 6006 + | 0.00   |
|  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR  | 314 +   | 8769.12  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 +  | 65866.85                               | 6008 +   | 0.00   |        |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315 +   | 0.00   |   | EXPORACIONES NETAS   | 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) | 316 -   | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011 +  | 0.00                                   | 6012 +   | 0.00   |        |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 317 +  |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 +                                 | 0.00     | 6014 + | 0.00   |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 318 +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 +                                 | 4627.12  | 6016 + | 0.00   |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO  | 319 +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 +                                 | 0.00     | 6018 + | 0.00   |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 320 +  |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 +   | 0.00   | 6020 + |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321 +  |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021 +                                 | 0.00     | 6022 + | 0.00   |
|  |   |   | DEL EXTERIOR  | 322 +  |   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023 +                                 | 0.00     | 6024 + | 0.00   |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323 +   | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 +  | 0.00                                   | 6026 +   | 0.00   |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR  | 324 +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 +  | 0.00                                   | 6028 +   | 0.00   |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |   | 6029 +   | 0.00  | 6030 +                                 | 0.00     |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 326 +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 +  | 0.00   | 6032 +  | 0.00                                   |          |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 -   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 +   | 0.00  | 6034 +   | 0.00  |  |          |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  | 328 +   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 +   | 0.00  | 6036 +   | 0.00  |  |          |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329 +   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 +   | 0.00  | 6038 +   | 0.00  |  |          |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330 +   | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 +   | 0.00  | 6040 +   | 0.00  |  |          |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331 +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 +   | 0.00  | 6042 +                                 | 0.00     |        |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332 +   | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  | 6043 +   | 0.00  | 6044 +                                 | 0.00     |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 +   | 754.29  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045 +  | 0.00   | 6046 +  | 0.00                                   |          |        |        |
| OTROS  | 334 +   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047 +  | 0.00   | 6048 +  | 0.00                                   |          |        |        |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335 +   | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 +   | 0.00  | 6050 +                                 | 0.00     |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 336 +   | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 +   | 0.00  | 6052 +                                 | 0.00     |        |        |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 337 +   | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 +   | 0.00  | 6054 +                                 | 0.00     |        |        |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 338 +   | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055 +   | 0.00  | 6056 +                                 | 0.00     |        |        |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 339 +   | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 +   | 0.00  | 6058 +                                 | 0.00     |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  | 340 +   | 0.00  |  | OTRAS   | 6059 +   | 0.00  | 6060 +                                 | 0.00     |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 341 +   | 0.00  |  | POR GARANT?AS   | 6061 +   | 0.00  | 6062 +                                 | 0.00     |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 342 +   | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 +   | 0.00  | 6064 +                                 | 0.00     |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343 -   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065 +  | 0.00   | 6066 +  | 0.00                                   |          |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344 +   | 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 +   | 0.00  | 6068 +                                 | 0.00     |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345 -   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069 +  | 0.00   | 6070 +  | 0.00                                   |          |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 346 +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071 +   | 0.00  | 6072 +                                 | 0.00     |        |        |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073 +   | 0.00  | 6074 +                                 | 0.00     |        |        |
|  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348 +   | 0.00   | OTRAS   | 6075 +   | 0.00  | 6076 +                                 | 0.00     |        |        |
|  |   | A COSTO   | 349 +   | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 +   | 0.00  | 6078 +                                 | 0.00     |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350 -   | 0.00  | OTROS   | 6079 +   | 0.00  | 6080 +   | 0.00  |  |          |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351 +   | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 +  | 0.00   | 6082 +  | 0.00                                   |          |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352 +   | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 +  | 0.00   | 6084 +  | 0.00                                   |          |        |        |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 353 +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085 +  | 0.00   | 6086 +  | 0.00                                   |          |        |        |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 354 +   | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 +   | 0.00  | 6088 +                                 | 0.00     |        |        |
| OTROS  | 355 +   | 3436.00   | OTROS   | 6089 +   | 0.00  | 6090 +   | 0.00  |  |          |        |        |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 356  | +            | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |
|--|---|--|------|--------------|--|---|--------------|--------------|------|------|---|----------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  | 359  | =            | 14864.13   | OTROS   |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |      |              |  | 6091  | +            | 0.00         | 6092 | +    | 0.00  |          |      |      |      |      |
| TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +    | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6095         | +    | 0.00 | 6096  | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361  | +            |  |   | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00  | 6098     | +    | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00 | 6100  | +        | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6101   |   | +            | 0.00         | 6102 | +    | 0.00  |          |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +    | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00 | 6104  | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +    | 0.00         |  |   | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00 | 6106  | +        | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +   | 0.00     |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +    | 0.00         |  | DEL EXTERIOR  | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +   | 0.00     |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +    | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00 | 6112  | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +    | 0.00         |  |   | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00 | 6114  | +        | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370  | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +   | 0.00     |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371  | +    | 0.00         |  | DEL EXTERIOR  | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +   | 0.00     |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +    | 1768.75      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00 | 6120  | +        | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372  | +    | 1441.08      |  |   | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00 | 6122  | +        | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 373  | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +   | 0.00     |      |      |      |      |
| TERRENOS   |   | 374  | +    | 0.00         |  | DEL EXTERIOR  | 6125         | +            | 0.00 | 6126 | +   | 0.00     |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   | 375  | +    | 0.00         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |   |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 376  | +            |  | 0.00  |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 377  | +    | 0.00         | OTROS  |   |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   |  | 378  | +            |  | 0.00  |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 379  | +    | 0.00         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 380  | +    | 0.00         | OTROS  |   |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381  | +    | 66.64        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 382  | -    | 631.45       | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =            | 90138.43     |      |      |   |          |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 383  | -    | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =            | 0.00         |      |      |   |          |      |      |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384  | -    | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =            | 145168.56    |      |      |   |          |      |      |      |      |
| PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385  | +    | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =            | 0.00         |      |      |   |          |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +    | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =            | 0.00         |      |      |   |          |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387  | +    | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144  | =            | 0.00         |      |      |   |          |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 388  | +    | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =            | 0.00         |      |      |   |          |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 389  | +    | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =            | 0.00         |      |      |   |          |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 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         |      |      |   |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391  | -    | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =            | 0.00         |      |      |   |          |      |      |      |      |
|  |   |  |      |              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =            | 0.00         |      |      |   |          |      |      |      |      |
|  |   |  |      |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =            | 0.00         |      |      |   |          |      |      |      |      |
| TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +    | 0.00         | COSTOS Y GASTOS  |   |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +    | 0.00         |  | COSTO   | GASTO        |              |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +    | 0.00         |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001         | +            | 0.00 |      |   |          |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00         |  | COMPRA7AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    | 7004         | +            | 0.00 |      |   | 7006     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N   |   | 396  | -    | 0.00         |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007         | +            | 0.00 | 7008 | +   | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N  |   | 397  | -    | 0.00         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010         | -            | 0.00 |      |   |          |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +    | 0.00         |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013         | +            | 0.00 |      |   |          |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -    | 0.00         |  | COMPRA7AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016         | +            | 0.00 |      |   | 7018     | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400  | -    | 0.00         |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019         | +            | 0.00 |      |   | 7021     | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +    | 0.00         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022         | -            | 0.00 |      |   |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +    | 0.00         |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025         | +            | 0.00 |      |   |          |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -    | 0.00         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028         | -            | 0.00 |      |   |          |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404  | -    | 0.00         |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031         | +            | 0.00 |      |   |          |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +    | 0.00         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034         | -            | 0.00 |      |   |          |      |      |      |      |
| TANGIBLES  |   | 406  | +    | 0.00         |  | (+/-) AJUSTES   | 7037         | +/-          | 0.00 | 7038 | +/-   | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| INTANGIBLES  |   | 407  | +    | 0.00         |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040         | +            | 0.00 | 7041 | +   | 11423.23 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |   | 408  | -    | 0.00         |  | BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043         | +            | 0.00 | 7044 | +   | 691.07   | 7045 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   |   | 409  | -    | 0.00         |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046         | +            | 0.00 | 7047 | +   | 2145.03  | 7048 | +    | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +    | 0.00         |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049         | +            | 0.00 | 7050 | +   | 150.00   | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | 0.00         |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052         | +            | 0.00 | 7053 | +   | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +    | 0.00         |  | JUBILACION PATRONAL   | 7055         | +            | 0.00 | 7056 | +   | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00         |  | DESAHUCIO   | 7058         | +            | 0.00 | 7059 | +   | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +    | 0.00         |  | OTROS   | 7061         | +            | 0.00 | 7062 | +   | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00         |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA    | 7064         | +    | 0.00 | 7065  | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +    | 0.00         |  | NO ACELERADA  | 7067         | +            | 0.00 | 7068 | +   | 536.20   | 7069 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  | -    | 0.00         |  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N   | 7070         | +            | 0.00 | 7071 | +   | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES   | 418  | +    | 0.00         |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7073         | +            | 0.00 | 7074 | +   | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|  | RELACIONADAS  | 419  | +    | 0.00         |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076         | +            | 0.00 | 7077 | +   | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   |  |      |              |  |   |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  |      |              |  |   |              |              |      |      |   |          |      |      |      |      |

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

|   |  |   |              |          |   |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|---|--|---|--------------|----------|---|--|---|--|---|------|------|---|------|------|---|------|--|
| NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +        | 0.00  | REEXPREIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | 7079   | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421          | +        | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082   | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -        | 0.00  |  | OTROS   | 7085   | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423      | +   |  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 424      | +   |  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 425      | +   |  | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 426      | +   |  | 0.00  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 427      | +   |  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES                              |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 428      | +   |  | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -        | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 430   | +            | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES  |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            | 431   | -            | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 432   | +            | 0.00     | DE INVENTARIOS  |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | 433   | +            | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 434          | +        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 435          | +        | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 436          | +        | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 437          | +        | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | OTROS  |   | 438          | +        | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 439   | +            | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449   | =            | 2645.02  | OTRAS   |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499   | =            | 17509.15 | POR GARANT?AS   |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPREIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460          | =        | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |   | 461          | =        | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462          | =        | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463          | =        | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 464          | =        | 0.00  | POR LITIGIOS   |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 465          | =        | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466          | =        | 0.00  | OTROS  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |   | 467          | =        | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | 0.00   |   |              |          |   | RELACIONADAS   |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | 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  | NO RELACIONADAS  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) 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     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)                                    |   | 470          | =        | 0.00  | TRANSPORTE   |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471          | =        | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)   |   | 472          | =        | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | 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 GESTI?N  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| 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     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 475   | =            | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  | 476   | =            | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVO  |  |   |              |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              |          | MERMAS  |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 511          | +        | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 512          | +        | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 513          | +        | 374.89  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 514          | +        | 0.00  | LOCAL  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES   | 515          | +        | 2860.79   | DEL EXTERIOR   |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 516          | +        | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO   | 517          | +        | 0.00  | LOCAL  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 519          | +        | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 520          | +        | 0.00  | LOCAL  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521   | +            | 334.47   | DEL EXTERIOR  |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 522   | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS   |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523          | +        | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524          | +        | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| NO  |  | LOCALES   | 525          | +        | 5239.54   | SERVICIOS P?BLICOS   |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |   |              |          | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |   |  |   |      |      |   |      |      |   |      |  |



|   |  |  |             |          |  |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
|---|--|--|-------------|----------|--|---|----------------|--------|----------------|---------------------------------|----------|-----|----------|
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857            | -      | 0.00           |                                 |          |     |          |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS                      | 858            | -      | 0.00           |                                 |          |     |          |
|   |  | OTROS  | 618         | +        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859            | -      | 308.83         |                                 |          |     |          |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-      | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        | 860            | -      | 0.00           |                                 |          |     |          |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-      | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -      | 0.00           |                                 |          |     |          |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-      | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -      | 0.00           |                                 |          |     |          |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-      | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =      | 0.00           |                                 |          |     |          |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 272.55 |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 1830.01  | (+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico") | 867   | +              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  | =           | 17509.15 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            | 868   | -              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624  | =           | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 272.55 |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          |  |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871   | +              | 574.76 |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | -              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 875   | =              | 574.76 |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 41.00  |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 492.76 |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 878   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 882   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    | 883   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  | 886   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | OTROS  | 887   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | INTERÉS  | 897   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | IMPUESTO   | 898   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
|   |  |  |             |          | MULTA  | 899   | =              | 0.00   |                |                                 |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |             |          |  |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902  | +           | 0.00     |  |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA  |  | 903  | +           | 0.00     |  |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
| MULTA   |  | 904  | +           | 0.00     |  |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL PAGADO  |  | 999  | =           | 0.00     |  |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905  |             | USD      | 0.00   |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906  |             | USD      | 0.00   |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 907  |             | USD      | 0.00   |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 925  |             | USD      | 0.00   |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |          |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                |        |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |          |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918    | Resol No. 0.00 |                                 |          |     |          |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913      | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917    | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 | 920 | USD 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.I.) |  |  |             |          |  |   |                |        |                |                                 |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |             |          |  | FIRMA CONTADOR  |                |        |                |                                 |          |     |          |
| NOMBRE:   |  |  |             |          |  | NOMBRE:   |                |        |                |                                 |          |     |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00   | 199         | RUC No.  | 010645595001   |   |                |        |                |                                 |          |     |          |