

|                |                                  |   |     |                                |   |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |   |
| 102            | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     | N?                             | 135580194   |
| 201            | RUC                              | 1792539218001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA. |
|                |                                  |   |     | 203                            | EXPEDIENTE  |

|  |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   |                        |      |      |      |  |      |   |      |
|--|--|------|---|------|---|------------------------|------|---|--|---|------------------------|------|------|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   |                        |      |      |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 0010 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |  |      |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   |                        |      |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012  | +                      | 0.00 |      |      | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   | 029                    | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   | 030                    | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                       |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|-----------------------|---|--|--|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |                       |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |                       |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                       |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311 | +  | 1657.54               |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001   | +            | 503310.99 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00                  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +            | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00                  |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +            | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +  | 0.00                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +            | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00                  |   | DE BIENES  | 6009   | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 0.00                  |   | DE SERVICIOS   | 6011   | +            | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar ordinarias  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 2036.78               | EXPORTACIONES NETAS   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +            | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00                  |   | DE BIENES  | 6015   | +            | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00                  |   | DE SERVICIOS   | 6017   | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   | 321 | +  | 0.00                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +            | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|   | 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 |      |      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar ordinarias  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00                  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +            | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | +  | 0.00                  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +            | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 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   |   | 328 | +  | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +            | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00                  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +            | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00                  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +            | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                      | RELACIONADOS   |   | 331 | +  | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039   | +            | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00                  |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00                  |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00                  |   |  |  |              |           |      |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | +  | 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)   |   | 336 | +  | 3580.87               |   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +            | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +  | 11657.86              |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +            | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   | 338 | +  | 0.00                  |   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047   | +            | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| Inventarios   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 339 | +  | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +            | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 340 | +  | 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)  |   | 341 | +  | 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)   |   | 342 | +  | 0.00                  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055   | +            | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 343 | +  | 0.00                  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +            | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 344 | +  | 0.00                  |   | OTRAS  | 6059   | +            | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00                  |   | POR GARANT?AS  | 6061   | +            | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  | 346   | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063  | +  | 0.00   | 6064         | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +            | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00                  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +            | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos biol?gicos  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -  | 0.00                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +            | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  |   | 350 | +  | 0.00                  |   | POR LITIGIOS   | 6071   | +            | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     | 351  | -                     |   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073         | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 | +  | 0.00                  |   | OTRAS  | 6075   | +            | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 | +  | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +            | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     | 354  | -                     |   | 0.00   | OTROS  | 6079         | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +  | 0.00                  |   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +            | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| Otros activos corrientes  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00                  | DE OTRAS LOCALES  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +            | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00                  |   | DEL EXTERIOR   | 6085   | +            | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00                  |   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +            | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| Activos no corrientes   | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00                  | INGRESOS FINANCIEROS  | OTROS  | 6089   | +            | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360 | +  | 0.00                  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +            | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361 | +  | 18933.05              |   | OTROS  | 6093   | +            | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00                  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 6095         | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|   | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00                  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6097         | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 0.00                  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099         | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | Naves, aeronaves.  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +  | 0.00                  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6101         | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   |  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00                  |   | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)                                      | LOCAL  | 6103         | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |     | 366  | +                     |   | 0.00   |  | DEL EXTERIOR | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|   |   |   |      |                       |  |                                       |  |  |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|---|---|---|------|-----------------------|--|---------------------------------------|--|--|---|---|-----------------|--------------|-----------|------|----------|-----------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +    | 0.00                  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL  | 6107   | +   | 0.00  | 6108            | +            | 0.00      |      |          |           |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +    | 0.00                  |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6109   | +   | 0.00  | 6110            | +            | 0.00      |      |          |           |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +                     |  |                                       | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111            | +            | 0.00      | 6112 | +        | 0.00      |      |      |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370  | +                     |  |                                       | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6113            | +            | 0.00      | 6114 | +        | 0.00      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371  | +                     |  |                                       | 0.00   |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00     | 6116      | +    | 0.00 |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 372  | +                     |  |                                       | 0.00   |  |   |   |                 | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00     | 6118      | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 373   | +    | 7417.15               |  |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | LOCAL   |   |                 | 6119         | +         | 0.00 | 6120     | +         | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 374   | +    | 1313.80               |  |                                       |  |  | DEL EXTERIOR  |   |                 | 6121         | +         | 0.00 | 6122     | +         | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 375   | +    | 0.00                  |  |                                       | OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123  | +               | 0.00         | 6124      | +    | 0.00     |           |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 376   | +    | 0.00                  |  |                                       |  |  | DEL EXTERIOR  | 6125  | +               | 0.00         | 6126      | +    | 0.00     |           |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377  | +                     |  |                                       | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS   | LOCAL   | 6127            | +            | 0.00      | 6128 | +        | 0.00      |      |      |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378  | +                     |  |                                       | 0.00   |  |   | LOCAL   | 6129            | +            | 0.00      | 6130 | +        | 0.00      |      |      |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379  | +                     |  |                                       | 0.00   |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6131            | +            | 0.00      | 6132 | +        | 0.00      |      |      |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380  | +                     |  |                                       | 0.00   |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6133            | +            | 0.00      | 6134 | +        | 0.00      |      |      |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 381  | +                     |  |                                       | 0.00   |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6135            | +            | 0.00      | 6136 | +        | 0.00      |      |      |
|   |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 382  | +                     |  |                                       | 0.00   |  |   | TOTAL INGRESOS  | 6599            | -            | 503310.99 |      |          |           |      |      |
|   |   | OTROS   | 383  | +                     |  |                                       | 0.00   |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140            | -            | 0.00      |      |          |           |      |      |
|   |   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -                     |  |                                       | 1640.20  |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141            | -            | 0.00      |      |          |           |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 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   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +    | 0.00                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +    | 0.00                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +    | 0.00                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESIÓN  | 390   | +    | 0.00                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +    | 0.00                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6148                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -    | 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) | 6149                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -    | 0.00                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6150                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   |   |   |      |                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6151                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   |   |   |      |                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   |   |   |      |                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +                     | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +                     | 0.00   |                                       |  |  |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +                     | 0.00   |                                       |  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001            | +            | 0.00      |      |          |           |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +                     | 0.00   |                                       |  |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  | 7004            | +            | 0.00      | 7006 | +        | 0.00      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -    | 0.00                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                       |  |  |   | 7007  | +               | 0.00         | 7008      | +    | 0.00     |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -    | 0.00                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                       |  |  |   | 7010  | -               | 0.00         |           |      |          |           |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +                     | 0.00   | COSTO DE VENTAS                       | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN 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      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN 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      |      |          |           |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 406   | +    | 0.00                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 407   | +    | 0.00                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031                                  | +  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 407   | +    | 0.00                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034                                  | -  | 0.00   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +    | 0.00                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | COSTO                                 | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +    | 0.00                  |  |                                       |  |  | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-             | 0.00         | 7038      | +/-  | 0.00     |           |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -    | 0.00                  |  |                                       |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +               | 0.00         | 7041      | +    | 87454.62 |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -    | 0.00                  |  |                                       |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +               | 0.00         | 7044      | +    | 13456.78 |           |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +                     | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                   | 0.00   |                                       |  |  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046            | +            | 0.00      | 7047 | +        | 14269.48  |      |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +                     | 0.00   |                                       |  |  |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049            | +            | 0.00      | 7050 | +        | 108838.16 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                   | 0.00   |                                       |  |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 7052            | +            | 0.00      | 7053 | +        | 0.00      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416  | +                     | 0.00   |                                       |  |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055            | +            | 0.00      | 7056 | +        | 0.00      |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                   | 0.00   |                                       |  |  |   | DESAHUCIO   | 7058            | +            | 0.00      | 7059 | +        | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +    | 0.00                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | COSTO                                 | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |   |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -    | 0.00                  |  |                                       |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064  | +               | 0.00         | 7065      | +    | 0.00     |           |      |      |
|   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +                     |  |                                       |  |  | 0.00  | NO ACCELERADA   | 7067            | +            | 0.00      | 7068 | +        | 1640.20   |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +                     |  |                                       |  |  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070            | +            | 0.00      | 7071 | +        | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -    | 0.00                  |  |                                       |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073  | +               | 0.00         | 7074      | +    | 0.00     |           |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423  | +                     |  |                                       |  |  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076            | +            | 0.00      | 7077 | +        | 0.00      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424  | +                     |  |                                       |  |  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7079            | +            | 0.00      | 7080 | +        | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -    | 0.00                  |  |                                       |  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082  | +               | 0.00         | 7083      | +    | 0.00     |           |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426  | +                     |  |                                       |  |  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7085            | +            | 0.00      | 7086 | +        | 0.00      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427  | +                     |  |                                       |  |  | 0.00  | OTROS   | 7088            | +            | 0.00      | 7089 | +        | 0.00      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7091   | +                                     | 0.00   | 7092   | +   | 0.00  |                 |              |           |      |          |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429  | +                     | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |                 |              |           |      |          |           |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430  | +                     | 0.00   |                                       |  |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094            | +            | 0.00      | 7095 | +        | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -    | 0.00                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                       |  |  |   | 7097  | +               | 0.00         | 7098      | +    | 0.00     |           |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432  | +                     | 0.00   |                                       |  |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100            | +            | 0.00      | 7101 | +        | 0.00      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433  | +                     | 0.00   |                                       |  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            | 7103            | +            | 0.00      | 7104 | +        | 0.00      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -    | 0.00                  | OTROS  |                                       |  |  |   | 7106  | +               | 0.00         | 7107      | +    | 0.00     |           |      |      |

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

|  |  |   |  |     |   |          |  |  |   |  |      |   |          |      |   |           |      |   |      |
|--|--|---|--|-----|---|----------|--|--|---|--|------|---|----------|------|---|-----------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435 | + | 0.00     |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |  | 7109 | + | 0.00     | 7110 | + | 0.00      | 7111 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436 | - | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |      |   |          | 7113 | + | 0.00      | 7114 | + | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437 | + | 0.00     |  |  | DE INVENTARIOS  |  | 7115 | + | 0.00     | 7116 | + | 0.00      | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  | 438 | + | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      |   |          | 7119 | + | 0.00      | 7120 | + | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  | 439 | + | 0.00     |  |  |   |  |      |   |          |      |   |           |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440 | + | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |      |   |          | 7122 | + | 0.00      | 7123 | + | 0.00 |
|  |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 441 | + | 0.00     |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124 | + | 0.00     | 7125 | + | 0.00      | 7126 | + | 0.00 |
|  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 442 | + | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127 | + | 0.00     | 7128 | + | 0.00      | 7129 | + | 0.00 |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 443 | + | 0.00     |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |   |          | 7131 | + | 0.00      | 7132 | + | 0.00 |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443 | + | 0.00     |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |      |   |          | 7134 | + | 0.00      | 7135 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS   |  | 444 | + | 0.00     |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |   |          | 7137 | + | 0.00      | 7138 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445 | + | 0.00     |  |  | OTRAS   |  | 7139 | + | 0.00     | 7140 | + | 0.00      | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449 | + | 7090.75  |  |  | POR GARANTÍAS   |  | 7142 | + | 0.00     | 7143 | + | 0.00      | 7144 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499 | + | 26023.80 |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145 | + | 0.00     | 7146 | + | 0.00      | 7147 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460 | = | 0.00     |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |   |          | 7149 | + | 0.00      | 7150 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461 | = | 0.00     |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |      |   |          | 7152 | + | 0.00      | 7153 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462 | = | 0.00     |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |   |          | 7155 | + | 0.00      | 7156 | + | 0.00 |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463 | = | 0.00     |  |  | POR LITIGIOS  |  |      |   |          | 7158 | + | 0.00      | 7159 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464 | = | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160 | + | 0.00     | 7161 | + | 0.00      | 7162 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465 | = | 0.00     |  |  | OTROS   |  | 7163 | + | 0.00     | 7164 | + | 0.00      | 7165 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466 | = | 0.00     |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | 7166 | + | 0.00     | 7167 | + | 0.00      | 7168 | + | 0.00 |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467 | = | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7169 | + | 0.00     | 7170 | + | 0.00      | 7171 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 468 | = | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  |      |   |          |      |   |           |      |   |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 469 | = | 0.00     |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |      |   |          | 7173 | + | 140591.21 | 7174 | + | 0.00 |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 470 | = | 0.00     |  |  | TRANSPORTE  |  |      |   |          | 7176 | + | 1840.00   | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 471 | = | 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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 472 | = | 0.00     |  |  | GASTOS DE VIAJE   |  |      |   |          | 7182 | + | 0.00      | 7183 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 473 | = | 0.00     |  |  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      |   |          | 7185 | + | 0.00      | 7186 | + | 0.00 |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |  | 474 | = | 0.00     |  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |      |   |          | 7188 | + | 15550.00  | 7189 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |  | 475 | = | 0.00     |  |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190 | + | 0.00     | 7191 | + | 0.00      | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 476 | = | 0.00     |  |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |      |   |          | 7194 | + | 0.00      | 7195 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476 | = | 0.00     |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196 | + | 0.00     | 7197 | + | 0.00      | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVO   |  |   |  |     |   |          |  |  | MÉRITAS   |  | 7199 | + | 0.00     | 7200 | + | 0.00      | 7201 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |     |   |          |  |  | SEGuros Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202 | + | 0.00     | 7203 | + | 0.00      | 7204 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | 511 | + | 0.00     |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  | 7205 | + | 0.00     | 7206 | + | 0.00      | 7207 | + | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | 512 | + | 0.00     |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208 | + | 0.00     | 7209 | + | 0.00      | 7210 | + | 0.00 |
|  |  | LOCALES   |  | 513 | + | 0.00     |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  | 7211 | + | 0.00     | 7212 | + | 0.00      | 7213 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 514 | + | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7214 | + | 0.00     | 7215 | + | 0.00      | 7216 | + | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | 515 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7217 | + | 0.00     | 7218 | + | 0.00      | 7219 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 516 | + | 0.00     |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |  | 7220 | + | 0.00     | 7221 | + | 0.00      | 7222 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | 517 | + | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7223 | + | 0.00     | 7224 | + | 0.00      | 7225 | + | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | 518 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7226 | + | 0.00     | 7227 | + | 0.00      | 7228 | + | 0.00 |
|  |  | EN EFECTIVO   |  | 519 | + | 0.00     |  |  | LOCAL   |  | 7229 | + | 0.00     | 7230 | + | 0.00      | 7231 | + | 0.00 |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 520 | + | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7232 | + | 0.00     | 7233 | + | 0.00      | 7234 | + | 0.00 |
|  |  | LOCALES   |  | 521 | + | 5207.31  |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7235 | + | 0.00     | 7236 | + | 0.00      | 7237 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 522 | + | 0.00     |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  | 7238 | + | 0.00     | 7239 | + | 32039.97  | 7240 | + | 0.00 |
|  |  | LOCALES   |  | 523 | + | 0.00     |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7241 | + | 0.00     | 7242 | + | 0.00      | 7243 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 524 | + | 0.00     |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7244 | + | 0.00     | 7245 | + | 0.00      | 7246 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS   |  | 525 | + | 0.00     |  |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7247 | + | 0.00     | 7248 | + | 89018.50  | 7249 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 526 | + | 0.00     |  |  | OTROS   |  | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00      | 7253 | + | 0.00 |
|  |  | LOCALES   |  | 527 | + | 0.00     |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00      | 7256 | + | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 528 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7257 | + | 10610.61 | 7258 | + | 0.00      | 7259 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 529 | + | 0.00     |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00      | 7262 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 530 | + | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00      | 7265 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 531 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00      | 7268 | + | 0.00 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 532 | + | 0.00     |  |  | LOCAL   |  | 7269 | + | 0.00     | 7270 | + | 0.00      | 7271 | + | 0.00 |
|  |  |   |  | 533 | + | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00      | 7274 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 534 | + | 5877.62  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00      | 7277 | + | 0.00 |
|  |  |   |  | 535 | + | 0.00     |  |  | RELACIONADAS  |  | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00      | 7280 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 536 | + | 1918.25  |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7281 | + | 0.00     | 7282 | + | 0.00      | 7283 | + | 0.00 |
|  |  |   |  | 537 | + | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00      | 7286 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 538 | + | 0.00     |  |  | LOCAL   |  | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00      | 7289 | + | 0.00 |
|  |  |   |  | 539 | + | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00      | 7292 | + | 0.00 |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 540 | + | 0.00     |  |  | NO RELACIONADAS   |  | 7293 | + | 0.00     | 7294 | + | 0.00      | 7295 | + | 0.00 |
|  |  |   |  | 541 | + | 0.00     |  |  | DEL EXTERIOR  |  | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00      | 7298 | + | 0.00 |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 542 | + | 0.00     |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00      | 7301 | + | 0.00 |
|  |  |   |  | 543 | + | 0.00     |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00      | 7304 | + | 0.00 |
|  |  | POR GARANTÍAS   |  | 544 | + | 0.00     |  |  | OTROS   |  | 7305 | + | 0.00     | 7306 | + | 0.00      | 7307 | + | 0.00 |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 545 | + | 0.00     |  |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7308 | + | 0.00     | 7309 | + | 0.00      | 7310 | + | 0.00 |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 546 | + | 0.00     |  |  | OTROS   |  | 7311 | + | 0.00     | 7312 | + | 0.00      | 7313 | + | 0.00 |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 547 | + | 0.00     |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314 | + | 0.00     | 7315 | + | 0.00      | 7316 | + | 0.00 |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 548 | + | 0.00     |  |  | TOTAL COSTOS  |  | 7991 | + | 0.00     |      |   |           |      |   |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 549 | + | 0.00     |  |  | TOTAL GASTOS  |  |      |   |          | 7992 | + | 516209.53 |      |   |      |



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 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 | 1722779160 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712868783001 |             |      |             |     |             |