

|                |                                  |   |     |                                |                                      |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------------------------------|
| 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 |   |     |                                |                                      |
| 201            | RUC                              | 1391833040001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | MANATEL-TELECOMUNICACIONES CIA.LTDA. |
|                |                                  |   |     | 203                            | EXPEDIENTE                           |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 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 | + | 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   |   |  |      |   |          |  |   |      |     |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |      |   |          |  |   |      |     |      |
|   |  | 311 | + | 1227.82  |   |  |      |   |          |  |   |      |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00   | OPERACIONES DE ACTIVO   |  | 008  | + | 0.00     | OPERACIONES DE ACTIVO  |   | 013  | +   | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00   | OPERACIONES DE PASIVO   |  | 009  | + | 0.00     | OPERACIONES DE PASIVO  |   | 014  | +   | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES                 | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00   | OPERACIONES DE INGRESO  |  | 010  | + | 0.00     | OPERACIONES DE INGRESO   |   | 015  | +   | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00   | OPERACIONES DE EGRESO   |  | 011  | + | 0.00     | OPERACIONES DE EGRESO  |   | 016  | +   | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                       | 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 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?                  |  |     |   |  |   |  |      |   |          |  |   | 030  | +   | 0.00 |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |   | INGRESOS   |   |  |      |   |          |  |   |      |     |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |      |   |          |  |   |      |     |      |
|   |  | 311 | + | 1227.82  |   |  |      |   |          |  |   |      |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar   | RELACIONADOS   | 312 | + | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  | 6001 | + | 0.00     | 6002   | + | 0.00 |     |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 313 | + | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6003 | + | 0.00     | 6004   | + | 0.00 |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 | - | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6005 | - | 57694.70 | 6006   | + | 0.00 |     |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 315 | + | 19786.46   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  | 6007 | - | 0.00     | 6008   | + | 0.00 |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 316 | + | 0.00   | DE BIENES   |  | 6009 | + | 0.00     | 6010   | + | 0.00 |     |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317 | - | 0.00   | DE SERVICIOS  |  | 6011 | + | 0.00     | 6012   | + | 0.00 |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | LOCALES  | 318 | + | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   |  | 6013 | + | 0.00     | 6014   | + | 0.00 |     |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 319 | + | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 6015 | + | 0.00     | 6016   | + | 0.00 |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | EN EFECTIVO  | 320 | + | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | 6017 | + | 0.00     | 6018   | + | 0.00 |     |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321 | + | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6019 | + | 0.00     | 6020   | + | 0.00 |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | LOCALES  | 322 | + | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  | 6021 | + | 0.00     | 6022   | + | 0.00 |     |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323 | + | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023 | + | 0.00     | 6024   | + | 0.00 |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324 | - | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025 | + | 0.00     | 6026   | + | 0.00 |     |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6027 | + | 0.00     | 6028   | + | 0.00 |     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DEL EXTERIOR   | 326 | + | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6029 | + | 0.00     | 6030   | + | 0.00 |     |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327 | - | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 6031 | + | 0.00     | 6032   | + | 0.00 |     |      |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  | 6033 | + | 0.00     | 6034   | + | 0.00 |     |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6035 | + | 0.00     | 6036   | + | 0.00 |     |      |
| Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6037 | + | 0.00     | 6038   | + | 0.00 |     |      |
|   | RELACIONADOS   | 331 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6039 | + | 0.00     | 6040   | + | 0.00 |     |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | NO RELACIONADOS  | 332 | + | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6041 | + | 0.00     | 6042   | + | 0.00 |     |      |
|   | RELACIONADOS   | 333 | + | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6043 | + | 0.00     | 6044   | + | 0.00 |     |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS  | 334 | + | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  | 6045 | + | 0.00     | 6046   | + | 0.00 |     |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 | + | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  | 6047 | + | 0.00     | 6048   | + | 0.00 |     |      |
| Inventarios   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 | + | 1546.62  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6049 | + | 0.00     | 6050   | + | 0.00 |     |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 | + | 1153.91  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6051 | + | 0.00     | 6052   | + | 0.00 |     |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | OTROS  | 338 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6053 | + | 0.00     | 6054   | + | 0.00 |     |      |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339 | + | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6055 | + | 0.00     | 6056   | + | 0.00 |     |      |
| Activos biol?gicos  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340 | + | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 6057 | + | 0.00     | 6058   | + | 0.00 |     |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341 | + | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  | 6059 | + | 0.00     | 6060   | + | 0.00 |     |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 | + | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6061 | + | 0.00     | 6062   | + | 0.00 |     |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343 | + | 0.00   | OTRAS   |  | 6063 | + | 0.00     | 6064   | + | 0.00 |     |      |
| Otros activos corrientes  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344 | + | 0.00   | POR GARANT?AS   |  | 6065 | + | 0.00     | 6066   | + | 0.00 |     |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345 | + | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6067 | + | 0.00     | 6068   | + | 0.00 |     |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 | + | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6069 | + | 0.00     | 6070   | + | 0.00 |     |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 | - | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6071 | + | 0.00     | 6072   | + | 0.00 |     |      |
| Activos biol?gicos  | COSTO  | 348 | + | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6073 | + | 0.00     | 6074   | + | 0.00 |     |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 | - | 0.00   | POR LITIGIOS  |  | 6075 | + | 0.00     | 6076   | + | 0.00 |     |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | A COSTO  | 350 | + | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 6077 | + | 0.00     | 6078   | + | 0.00 |     |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 | - | 0.00   | OTRAS   |  | 6079 | + | 0.00     | 6080   | + | 0.00 |     |      |
| Propiedades, planta y equipo  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | 6081 | + | 0.00     | 6082   | + | 0.00 |     |      |
|   | A COSTO  | 353 | + | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6083 | + | 0.00     | 6084   | + | 0.00 |     |      |
| Otros activos corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354 | - | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  | 6085 | + | 0.00     | 6086   | + | 0.00 |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 | + | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087 | + | 0.00     | 6088   | + | 0.00 |     |      |
| Otros activos corrientes  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | + | 0.00   | OTROS   |  | 6089 | + | 0.00     | 6090   | + | 0.00 |     |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | + | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091 | + | 0.00     | 6092   | + | 0.00 |     |      |
| Otros activos corrientes  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | + | 0.00   | OTROS   |  | 6093 | + | 0.00     | 6094   | + | 0.00 |     |      |
|   | OTROS  | 359 | + | 0.00   | RELACIONADAS LOCAL  |  | 6095 | + | 0.00     | 6096   | + | 0.00 |     |      |
| Otros activos corrientes  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360 | + | 400.00   | NO RELACIONADAS LOCAL   |  | 6097 | + | 0.00     | 6098   | + | 0.00 |     |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361 | + | 24114.81   | DEL EXTERIOR  |  | 6099 | + | 0.00     | 6100   | + | 0.00 |     |      |
| Propiedades, planta y equipo  | TERRENOS   | 362 | + | 0.00   | RELACIONADAS LOCAL  |  | 6101 | + | 0.00     | 6102   | + | 0.00 |     |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 363 | + | 0.00   | NO RELACIONADAS LOCAL   |  | 6103 | + | 0.00     | 6104   | + | 0.00 |     |      |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES AERONAVES.   | 364 | + | 0.00   | RELACIONADAS LOCAL  |  | 6105 | + | 0.00     | 6106   | + | 0.00 |     |      |
|   | NAVES AERONAVES.   | 365 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  |      |   |          |  |   |      |     |      |
| Propiedades, planta y equipo  | NAVES AERONAVES.   | 366 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |      |   |          |  |   |      |     |      |
|   | NAVES AERONAVES.   | 366 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |      |   |          |  |   |      |     |      |

|  |   |         |      |   |   |  |  |              |       |          |  |      |      |      |      |
|--|---|---------|------|---|---|--|--|--------------|-------|----------|--|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367     | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107         | +     | 0.00     | 6108   | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368     | +    | 0.00  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6109  | +        | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369     | +    | 0.00  |   |  | LOCAL  | 6111         | +     | 0.00     | 6112   | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370     | +    | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6113         | +     | 0.00     | 6114   | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371     | +    | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115  | +        | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | 372     | +    | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +     | 0.00     | 6118   | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373     | +    | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6119  | +        | 0.00   | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374     | +    | 999.60  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +     | 0.00     | 6122   | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375     | +    | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +        | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | TERRENOS  | 376     | +    | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6125         | +     | 0.00     | 6126   | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377     | +    | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |  |  |              | 6127  | +        | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378     | +    | 0.00  | OTROS   |  |  | 6129         | +     | 0.00     | 6130   | +    | 0.00 |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379     | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  |  | 6131         | +     | 0.00     | 6132   | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380     | +    | 0.00  | OTROS   |  |  | 6133         | +     | 0.00     | 6134   | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381     | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  | 6135         | +     | 0.00     | 6136   | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS   | 382     | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |  |  | 6999         | -     | 57694.70 |  |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383     | +    | 3906.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 6140         | -     | 0.00     |  |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384     | -    | 361.92  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 6141         | =     | 0.00     |  |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385     | -    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |  | 6142         | =     | 0.00     |  |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386     | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |  | 6143         | =     | 0.00     |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387     | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |              | 6144  | =        | 0.00   |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388     | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |              | 6145  | -        | 0.00   |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389     | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |              | 6146  | =        | 0.00   |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390     | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |              | 6147  | =        | 0.00   |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391     | +    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 6150         | =     | 0.00     |  |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392     | -    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |  | 6151         | =     | 0.00     |  |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393     | -    | 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  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7001   | +            | 0.00  |          |  |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO | 396  | +   | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004         | +     | 0.00     |  | 7006 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007   | +            | 0.00  | 7008     | +  | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398     | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010   | -            | 0.00  |          |  |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399     | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7013   | +            | 0.00  |          |  |      |      |      |      |
|  | A COSTO   | 400     | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  | 7016   | +            | 0.00  |          |  | 7018 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019   | +            | 0.00  |          |  | 7021 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7022   | -            | 0.00  |          |  |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025   | +            | 0.00  |          |  |      |      |      |      |
| A COSTO  | 404   | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00   |              |       |          |  |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405   | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00   |              |       |          |  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00   |              |       |          |  |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +       | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038         | +/-   | 0.00     | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES  | 408   | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 0.00   | 7041         | +     | 2464.90  | 7042   | +    | 0.00 |      |      |
| INTANGIBLES  | 409   | +       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 0.00   | 7044         | +     | 198.00   | 7045   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          | 410   | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00   | 7047         | +     | 277.19   | 7048   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411   | -       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00   | 7050         | +     | 5105.00  | 7051   | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO  | 412   | +       | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052  | +  | 0.00   | 7053         | +     | 0.00     | 7054   | +    | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00         | 7056  | +        | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 0.00         | 7059  | +        | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-  | 0.00  | OTROS   | 7061   | +  | 0.00         | 7062  | +        | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS     | 418   | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | ACELERADA   | 7064   | +  | 0.00         | 7065  | +        | 361.91   | 7066 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -       | 0.00 | NO ACCELERADA   | 7067  | +  | 0.00   | 7068         | +     | 0.00     | 7069   | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES  | 420   | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +  | 0.00   | 7071         | +     | 0.00     | 7072   | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 421   | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073  | +  | 0.00   | 7074         | +     | 0.00     | 7075   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -       | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +  | 0.00   | 7077         | +     | 0.00     | 7078   | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES  | 423   | +       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +  | 0.00         | 7080  | +        | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   | 424   | +       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082  | +  | 0.00   | 7083         | +     | 0.00     | 7084   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -       | 0.00 | OTROS   | 7085  | +  | 0.00   | 7086         | +     | 0.00     | 7087   | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES  | 426   | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088  | +  | 0.00   | 7089         | +     | 0.00     | 7090   | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 427   | +       | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091  | +  | 0.00   | 7092         | +     | 0.00     | 7093   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094  | +  | 0.00   | 7095         | +     | 0.00     | 7096   | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES  | 429   | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097  | +  | 0.00   | 7098         | +     | 0.00     | 7099   | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 430   | +       | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +  | 0.00         | 7101  | +        | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -       | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103  | +  | 0.00   | 7104         | +     | 0.00     | 7105   | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES  | 432   | +       | 0.00 | OTROS   | 7106  | +  | 0.00   | 7107         | +     | 0.00     | 7108   | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 433   | +       | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +  | 0.00   | 7110         | +     | 0.00     | 7111   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -       | 0.00 |   |   |  |  |              |       |          |  |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | 435   | +       | 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.

|  |  |   |                                    |     |          |  |  |              |       |         |      |          |         |      |         |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|----------|--|--|--------------|-------|---------|------|----------|---------|------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  | 7113         | +     | 0.00    | 7114 | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 437                                | +   | 0.00     | DE INVENTARIOS   |  | 7115         | +     | 0.00    | 7117 | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  | 438                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |              |       |         | 7119 | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 439                                | +   | 0.00     |  |  |              |       |         | 7120 | +        | 0.00    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |              |       | 7122    | +    | 0.00     | 7123    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124         | +     | 0.00    | 7125 | +        | 0.00    | 7126 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127         | +     | 0.00    | 7128 | +        | 0.00    | 7129 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |              |       | 7131    | +    | 0.00     | 7132    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  |  | OTROS   | 444                                | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |              |       | 7134    | +    | 0.00     | 7135    | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 445                                | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |              |       | 7137    | +    | 0.00     | 7138    | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   | 449                                | +   | 4543.68  | OTRAS  |  | 7139         | +     | 0.00    | 7140 | +        | 0.00    | 7141 | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   | 499                                | +   | 28658.49 | POR GARANT?AS  |  | 7142         | +     | 0.00    | 7143 | +        | 0.00    | 7144 | +       | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 460                                | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145         | +     | 0.00    | 7146 | +        | 0.00    | 7147 | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   | 461                                | =   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |              |       | 7149    | +    | 0.00     | 7150    | +    | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 462                                | =   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |              |       | 7152    | +    | 0.00     | 7153    | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   | 463                                | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |              |       | 7155    | +    | 0.00     | 7156    | +    | 0.00    |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |   | 464                                | =   | 0.00     | POR LITIGIOS   |  |              |       | 7158    | +    | 0.00     | 7159    | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |   | 465                                | =   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 7160         | +     | 0.00    | 7161 | +        | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   | 466                                | =   | 0.00     | OTROS  |  | 7163         | +     | 0.00    | 7164 | +        | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   | 467                                | =   | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |              |       | 7166    | +    | 0.00     | 7168    | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   | 468                                | =   | 0.00     | RELACIONADAS   |  | 7166         | +     | 0.00    | 7167 | +        | 0.00    | 7168 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | 468                                | =   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |  | 7169         | +     | 0.00    | 7170 | +        | 0.00    | 7171 | +       | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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   |  |              |       | 7173    | +    | 280.00   | 7174    | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   | 470                                | =   | 0.00     | TRANSPORTE   |  |              |       | 7176    | +    | 2053.09  | 7177    | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   | 471                                | =   | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |              |       | 7179    | +    | 901.43   | 7180    | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   | 472                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE  |  |              |       | 7182    | +    | 1974.68  | 7183    | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |   | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N  |  |              |       | 7185    | +    | 23175.00 | 7186    | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |   | 474                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |              |       | 7188    | +    | 0.00     | 7189    | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190         | +     | 0.00    | 7191 | +        | 0.00    | 7192 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | =   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |              |       | 7194    | +    | 0.00     | 7195    | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO   |  |   |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196         | +     | 0.00    | 7197 | +        | 4856.21 | 7198 | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |     |          | MERMAS   |  | 7199         | +     | 0.00    | 7200 | +        | 0.00    | 7201 | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +     | 0.00    | 7203 | +        | 0.00    | 7204 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +        | 4756.45  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +     | 0.00    | 7206 | +        | 0.00    | 7207 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +     | 0.00    | 7209 | +        | 0.00    | 7210 | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00   | LOCAL  | 7211         | +     | 0.00    | 7212 | +        | 0.00    | 7213 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7214         | +     | 0.00    | 7215 | +        | 0.00    | 7216 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7217  | +       | 0.00 | 7218     | +       | 0.00 | 7219    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7220         | +     | 0.00    | 7221 | +        | 0.00    | 7222 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS Y?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223    | +    | 0.00     | 7224    | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 7226  | +       | 0.00 | 7227     | +       | 0.00 | 7228    | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7229         | +     | 0.00    | 7230 | +        | 0.00    | 7231 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7232         | +     | 0.00    | 7233 | +        | 0.00    | 7234 | +       | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523 | +        | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7235         | +     | 0.00    | 7236 | +        | 0.00    | 7237 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +        | 0.00   | SERVICIOS P?Blicos   | 7238         | +     | 0.00    | 7239 | +        | 4432.78 | 7240 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 525 | +        | 0.00   | P?RDIDAS POR SINISTROS   | 7241         | +     | 0.00    | 7242 | +        | 0.00    | 7243 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526 | +        | 0.00   | OTROS  | 7244         | +     | 0.00    | 7245 | +        | 0.00    | 7246 | +       | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |   | 527                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7247    | +    | 0.00     | 7248    | +    | 1502.17 | 7249 | +    | 0.00 |
| POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7251         | +     | 0.00    | 7252 | +        | 0.00    | 7253 | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 529                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7254         | +     | 0.00    | 7255 | +        | 0.00    | 7256 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7257         | +     | 0.00    | 7258 | +        | 0.00    | 7259 | +       | 0.00 |      |      |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7260         | +     | 0.00    | 7261 | +        | 0.00    | 7262 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    |     |          | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7263         | +     | 27.50   | 7264 | +        | 0.00    | 7265 | +       | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   | 532                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7266         | +     | 0.00    | 7267 | +        | 0.00    | 7268 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7269         | +     | 0.00    | 7270 | +        | 0.00    | 7271 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534                                | +   | 76.96    | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7272         | +     | 0.00    | 7273 | +        | 0.00    | 7274 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL   | 535                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7275         | +     | 3683.31 | 7276 | +        | 0.00    | 7277 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7278         | +     | 0.00    | 7279 | +        | 0.00    | 7280 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | POR GARANT?AS   | 537                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7281         | +     | 0.00    | 7282 | +        | 0.00    | 7283 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7284         | +     | 0.00    | 7285 | +        | 0.00    | 7286 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7287         | +     | 0.00    | 7288 | +        | 0.00    | 7289 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290         | +     | 0.00    | 7291 | +        | 0.00    | 7292 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541                                | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7293         | +     | 0.00    | 7294 | +        | 0.00    | 7295 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | POR LITIGIOS  | 542                                | +   | 0.00     | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7296         | +     | 0.00    | 7297 | +        | 0.00    | 7298 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 543                                | +   | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | 7299         | +     | 0.00    | 7300 | +        | 0.00    | 7301 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS   | 544                                | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |  | 7302         | +     | 0.00    | 7303 | +        | 0.00    | 7304 | +       | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    |     |          | OTROS  |  | 7305         | +     | 0.00    | 7306 | +        | 0.00    | 7307 | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODOS DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              |       | 7308    | +    | 0.00     | 7309    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546                                | +   | 0.00     | OTROS  |  |              |       | 7311    | +    | 0.00     | 7312    | +    | 0.00    |      |      |      |
|  |  | OTROS   | 547                                | +   | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |              |       | 7314    | +    | 0.00     | 7315    | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548                                | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS   |  | 7991         | =     | 0.00    |      |          |         |      |         |      |      |      |
|  |  | OTROS   | 549                                | +   | 3620.78  | TOTAL GASTOS   |  |              |       | 7992    | +    | 51293.17 |         |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   | 550                                | +   | 8454.17  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |              |       | 7999    | +    | 51293.17 |         |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |     |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |       | 7901    | =    | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              |       | 7902    | +    | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |       | 7903    | -    | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              |       | 7904    | =    | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |       | 7905    | =    | 0.00     |         |      |         |      |      |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |       | 7906    | =    |          |         |      |         |      |      |      |



|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 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 | 0802228114 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1306663517001 |             |      |             |     |             |