

|                                      |               |   |  |                |           |
|--------------------------------------|---------------|---|--|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00           | 133812267 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |                |           |
| 201 RUC                              | 1191738043001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |           |

|  |                        |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |  |   |      |  |
|--|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|---|-----------------------|--|--|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE INGRESO |   | OPERACIONES DE EGRESO |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0100   | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0101                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0107   | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 0005                  | + | 0.00                  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES |                        |   |                       | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR                                  |  |   |      |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006                  | + | 0.00                  |  |                        |   |                       |  |  |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |                        | 0007                  | + | 0.00                  |  |                        |   |                       |  |  |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                        |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |  |   |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |                       |   |                       |  |                        |   |                       |  |  |   |      |  |

|  |   |  |   |  |  |   |                 |             |             |
|--|---|--|---|--|--|---|-----------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |                 |             |             |
| ACTIVO   |   |  |   | INGRESOS   |  |   |                 |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |                 |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |                 |             |             |
|  |   | 311 + 334.69   |   | 6001 + 0.00  |  | 6002 + 0.00   |                 |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312 + 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |   | 6003 + 0.00     | 6004 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |   | 6005 + 35741.39 | 6006 + 0.00 |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 314 - 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |   | 6007 + 25108.01 | 6008 + 0.00 |             |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315 + 0.00  |  | DE BIENES                                      |   | 6009 + 0.00     | 6010 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 316 + 0.00  |  | DE SERVICIOS                                   |   | 6011 + 0.00     | 6012 + 0.00 |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 317 - 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS                            |   |                 |             |             |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   |  | 318 + 0.00                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                 | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  |  | 319 + 0.00                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                 | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   |  | 320 + 0.00                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                 | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  | 321 + 0.00                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                 |             |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   | LOCALES  | 322 + 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  | 6019 + 0.00   | 6020 + 0.00     |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 323 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00     |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 - 0.00   | POR DIVIDENDOS  |  |  |   |                 |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES  | 325 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |  | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00     |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00     |             |             |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  | 6027 + 0.00                                    | 6028 + 0.00   |                 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6029 + 0.00                                    | 6030 + 0.00   |                 |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 330 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6031 + 0.00                                    | 6032 + 0.00   |                 |             |             |
| RELACIONADOS   |   | 331 + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035 + 0.00                                    | 6036 + 0.00   |                 |             |             |
| NO RELACIONADOS  |   | 332 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037 + 0.00                                    | 6038 + 0.00   |                 |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 333 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039 + 0.00                                    | 6040 + 0.00   |                 |             |             |
| NO RELACIONADOS  |   | 334 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 + 2111.17  |   |  |  |   |                 |             |             |
| OTROS  |   | 338 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO  |   | 339 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 - 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| COSTO  |   | 348 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 - 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| A COSTO  |   | 350 + 0.00   |   |  |  |   |                 |             |             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                      |   | DE INVENTARIOS   |  | 6041 + 0.00   | 6042 + 0.00     |             |             |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00     |             |             |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00     |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00                                    |   |                 |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6049 + 0.00                                    | 6050 + 0.00   |                 |             |             |
| A COSTO  |   | 353 + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6051 + 0.00                                    | 6052 + 0.00   |                 |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354 - 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6053 + 0.00                                    | 6054 + 0.00   |                 |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6055 + 0.00                                    | 6056 + 0.00   |                 |             |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 + 0.00   | OTRAS   |  | 6057 + 0.00                                    | 6058 + 0.00   |                 |             |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 + 0.00   | POR GARANTÍAS   |  | 6059 + 0.00                                    | 6060 + 0.00   |                 |             |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6061 + 0.00                                    | 6062 + 0.00   |                 |             |             |
| OTROS  |   | 359 + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6063 + 0.00                                    | 6064 + 0.00   |                 |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6065 + 0.00                                    | 6066 + 0.00   |                 |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361 + 2445.86  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6067 + 0.00                                    | 6068 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | POR LITIGIOS  |  | 6069 + 0.00                                    | 6070 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6071 + 0.00                                    | 6072 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | OTRAS   |  | 6073 + 0.00                                    | 6074 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE   |  | 6075 + 0.00                                    | 6076 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 6077 + 0.00                                    | 6078 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | OTROS   |  | 6079 + 0.00                                    | 6080 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081 + 0.00                                    | 6082 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  | 6083 + 0.00                                    | 6084 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | DEL EXTERIOR  |  | 6085 + 0.00                                    | 6086 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6087 + 0.00                                    | 6088 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | OTROS   |  | 6089 + 0.00                                    | 6090 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091 + 0.00                                    | 6092 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  | OTROS   |  | 6093 + 0.00                                    | 6094 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  |   |  | 6095 + 0.00                                    | 6096 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  |   |  | 6097 + 0.00                                    | 6098 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  |   |  | 6099 + 0.00                                    | 6100 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  |   |  | 6101 + 0.00                                    | 6102 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  |   |  | 6103 + 0.00                                    | 6104 + 0.00   |                 |             |             |
|  |   |  |   |  | 6105 + 0.00                                    | 6106 + 0.00   |                 |             |             |

|   |   |   |      |   |   |                           |   |  |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
|---|---|---|------|---|---|---------------------------|---|--|-----------------|---|--|------|------|--|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)       | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107            | +   | 0.00   | 6108 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +   | 3156.22   |                           |   | 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 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +   | 0.00  |                           |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6113   | +    | 0.00 | 6114   | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +   | 0.00  |                           |   |  |                 | LOCAL   | 6115   | +    | 0.00 | 6116   | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 372  | +   | 0.00  |                           |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 6117   | +    | 0.00 | 6118   | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | 373  | +   | 357.14  |                           |   |  |                 | LOCAL   | 6119   | +    | 0.00 | 6120   | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 374  | +   | 2245.58   |                           |   | OTROS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6121   | +    | 0.00 | 6122   | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375  | +   | 0.00  |                           |   |  |                 | LOCAL   | 6123   | +    | 0.00 | 6124   | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   | 376  | +   | 0.00  |                           |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR  | 6125   | +    | 0.00 | 6126   | +    | 0.00 |      |
|   |   | TERRENOS  | 377  | +   | 0.00  |                           |   |  |                 | LOCAL   | 6127   | +    | 0.00 | 6128   | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378  | +   | 0.00  |                           |   | OTROS  | NO RELACIONADAS |   | 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  |                           |   | TOTAL INGRESOS   | 6999            | =   | 69849.40   |      |      |  |      |      |      |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 381  | +   | 0.00  |                           |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140            | =   | 0.00   |      |      |  |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |   | 382   | +    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                      | =   | 0.00   |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
| OTROS   |   | 383   | +    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                      | =   | 0.00   |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384   | -    | 1056.66   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143                      | =   | 0.00   |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6144                      | =   | 0.00   |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 386   | -    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6145                      | =   | 0.00   |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6146                      | =   | 0.00   |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6147                      | =   | 0.00   |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                      | =   | 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) | 6149                      | =   | 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           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO  |                 |   | GASTO  |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | 0.00  |                           |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004            | +   | 0.00   |      |      | 7006   | +    | 0.00 |      |
|   |   | A COSTO   | 396  | +   | 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  |  |      |      |  |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 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  |  |      |      |  |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | 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   | +               | 4065.82   | 7042   | +    | 0.00 |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +                         | 0.00  | 7044   | +               | 491.02  | 7045   | +    | 0.00 |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +                         | 0.00  | 7047   | +               | 494.05  | 7048   | +    | 0.00 |  |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | COSTO   | 412   | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                      | +   | 0.00   | 7050            | +   | 312.50   | 7051 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 413   | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052                      | +   | 0.00   | 7053            | +   | 0.00   | 7054 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | COSTO   | 414   | +    | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055                      | +   | 0.00   | 7056            | +   | 0.00   | 7057 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | 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   |      |      |      |
|   | COSTO   | 416   | +    | 0.00  | OTROS   | 7061                      | +   | 0.00   | 7062            | +   | 0.00   | 7063 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                 | 417   | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064                      | +   | 0.00   | 7065            | +   | 0.00   | 7066 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS            | 418   | +    | 0.00  | NO ACCELERADA   | 7067                      | +   | 0.00   | 7068            | +   | 0.00   | 7069 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070                      | +   | 0.00   | 7071            | +   | 0.00   | 7072 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   |   |      |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073                      | +   | 0.00   | 7074            | +   | 0.00   | 7075 | +    | 0.00   |      |      |      |
|   |   |   |      |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                      | +   | 0.00   | 7077            | +   | 0.00   | 7078 | +    | 0.00   |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | OTROS  |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421   | +    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                           |   | 7079   | +               | 0.00  | 7080   | +    | 0.00 | 7081   | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -   | 0.00  |                           |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082            | +   | 0.00   | 7083 | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423  | +   | 0.00  |                           |   | OTROS  | 7085            | +   | 0.00   | 7086 | +    | 0.00   | 7087 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                           |   | 7088   | +               | 0.00  | 7089   | +    | 0.00 | 7090   | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -   | 0.00  |                           |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091            | +   | 0.00   | 7092 | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                       | LOCALES   | 426  | +   | 0.00  |                           |   |  |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +    | 0.00  |   |                           |   |  |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -   | 0.00  |                           |   |  |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429  | +   | 0.00  |                           |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094            | +   | 0.00   | 7095 | +    | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097                      | +   | 0.00   | 7098            | +   | 0.00   | 7099 | +    | 0.00   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00 |   |   |                           |   |  |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +    | 0.00  |   |                           |   |  |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00 |   |   |                           |   |  |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -    | 0.00  |   |                           |   |  |                 |   |  |      |      |  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | 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 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 |
| 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 |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442  | +                                  | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +            | 0.00     | 7128  | +    | 0.00 |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443  | +                                  | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131   | +            | 0.00     | 7132  | +    | 0.00 |
|  | OTROS   |  | 444  | +                                  | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7134   | +            | 0.00     | 7135  | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +  | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137  | +   | 0.00   | 7138         | +        | 0.00  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =  | 4702.28                            | OTRAS  | 7139  | +   | 0.00   | 7140         | +        | 0.00  |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =  | 7148.14                            | POR GARANTÍAS  | 7142  | +   | 0.00   | 7143         | +        | 0.00  |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460  | =  | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +   | 0.00   | 7146         | +        | 0.00  |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN 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  |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464  | =  | 0.00                               | POR LITIGIOS   | 7158  | +   | 0.00   | 7159         | +        | 0.00  |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465  | =  | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160  | +   | 0.00   | 7161         | +        | 0.00  |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466  | =  | 0.00                               | OTROS  | 7163  | +   | 0.00   | 7164         | +        | 0.00  |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                       |   | 467  | =  | 0.00                               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 7166  | +   | 0.00   | 7167         | +        | 0.00  |      |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468  | =  | 0.00                               | RELACIONADAS   | 7166  | +   | 0.00   | 7167         | +        | 0.00  |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469  | =  | 0.00                               | NO RELACIONADAS  | 7169  | +   | 0.00   | 7170         | +        | 0.00  |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470  | =  | 0.00                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7173  | +   | 364.46   | 7174         | +        | 0.00  |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471  | =  | 0.00                               | TRANSPORTE   | 7176  | +   | 0.00   | 7177         | +        | 0.00  |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472  | =  | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 7179  | +   | 0.00   | 7180         | +        | 0.00  |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473  | =  | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE  | 7182  | +   | 0.00   | 7183         | +        | 0.00  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |   | 474  | =  | 0.00                               | GASTOS DE GESTIÓN  | 7185  | +   | 0.00   | 7186         | +        | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =  | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188  | +   | 263.16   | 7189         | +        | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =  | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190  | +   | 0.00   | 7191         | +        | 98.25 |      |      |
| PASIVO   |   |  |  |                                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194  | +   | 0.00   | 7195         | +        | 0.00  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |  |                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +   | 0.00   | 7197         | +        | 71.43 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511  | +   | 0.00  | MERMAS   | 7199         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 512  | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 513  | +   | 2495.19   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 514  | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211  | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR   | 516                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7212         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO                        | 517  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7214         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223  | +    | 0.00 |
|  |   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR   | 520                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229         | +        | 0.00  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  |  | LOCALES  | 523                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7232   | +            | 0.00     |       |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 525                                | +  | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7235   | +            | 0.00     |       |      |      |
|  | RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 524                                | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +            | 0.00     |       |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 525                                | +  | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +            | 0.00     |       |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526  | +                                  | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINISTROS  | 7245  | +  | 0.00         |          |       |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526  | +                                  | 0.00   | OTROS   | 7247  | +  | 0.00         |          |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |  |  | 527                                | +  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7251         | +        | 0.00  |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  |  | 528                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7254   | +            | 0.00     |       |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | A COSTO AMORTIZADO                                     |  | 529                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7257         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE                                      |  | 530                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7260   | +            | 0.00     |       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  |  | 531                                | +  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   |  |  |                                    |  |   | DEL EXTERIOR  | 7266   | +            | 0.00     |       |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  |  | 532                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |  | 533                                | +  | 103.66  | DEL EXTERIOR  | 7272   | +            | 0.00     |       |      |      |
|  |   | OBLIGACIONES CON EL IEISS                              |  | 534                                | +  | 242.44  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |  | 535                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7278   | +            | 0.00     |       |      |      |
|  |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS    |  | 536                                | +  | 669.38  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281         | +        | 0.00  |      |      |
| POR GARANTÍAS  |   |  |  | 537                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7284   | +            | 0.00     |       |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |   |  |  | 538                                | +  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7287         | +        | 0.00  |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |  |  | 539                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7290   | +            | 0.00     |       |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |  |  | 540                                | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293         | +        | 0.00  |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |  |  | 541                                | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7296   | +            | 0.00     |       |      |      |
| POR LITIGIOS   |   |  |  | 542                                | +  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299   | +            | 0.00     |       |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |  |  | 543                                | +  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302   | +            | 0.00     |       |      |      |
| OTRAS  |   |  |  | 544                                | +  | 0.00  | OTROS   | 7305   | +            | 0.00     |       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |  | 545                                | +  | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +            | 0.00     |       |      |      |
|  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |  | 546                                | +  | 0.00  | OTROS   | 7311   | +            | 0.00     |       |      |      |
|  |   | OTROS  |  | 547                                | +  | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314   | +            | 0.00     |       |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  | 548                                | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS  | 7991   | =            | 0.00     |       |      |      |
|  |   | OTROS  |  | 549                                | +  | 79.54   | TOTAL GASTOS  | 7992   | +            | 60158.32 |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  |  | 550                                | =  | 3590.21   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +            | 60158.32 |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |  |                                    |  |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | =            | 0.00     |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902         | +        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 554  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | -        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 555  | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904         | =        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 556  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | =        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | =        | 0.00  |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR   | 558                                | +  | 0.00  |   |  |              |          |       |      |      |
|  |   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559  | +   | 0.00  |  |              |          |       |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR   | 560                                | +  | 0.00  |   |  |              |          |       |      |      |
|  |   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 561  | +   | 0.00  |  |              |          |       |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR   | 562                                | +  | 0.00  |   |  |              |          |       |      |      |

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

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     | 7907 = 0,00  |   |             |     |                |  |                |        |        |
|---|--|---|-----|--------------|---|-------------|-----|----------------|--|----------------|--------|--------|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |              |   |             |     |                |  |                |        |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     | 801 = 691.08 |   |             |     |                |  |                |        |        |
| NO RELACIONADAS   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |     | 802 = 0,00   |   |             |     |                |  |                |        |        |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                     |     |              |   |             |     |                |  |                |        |        |
|   |  | GENERACIÓN  |     | REVERSIÓN    |   |             |     |                |  |                |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +   | 0,00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094         | -   | 0,00           | 095  | +              | 0,00   |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | 569   | +   | 0,00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096         | +   | 0,00           | 097  | -              | 0,00   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 570   | +   | 0,00         | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098         | =   |                | 098  | =              | 691.08 |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 571   | +   | 0,00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803         | -   |                | 803  | -              | 103.66 |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 572   | +   | 0,00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)   | 804         | -   |                | 804  | -              | 0,00   |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 573   | +   | 0,00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805         | -   |                | 805  | -              | 0,00   |        |
| POR GARANTÍAS   |  | 574   | +   | 0,00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806         | +   |                | 806  | +              | 0,00   |        |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  | 575   | +   | 0,00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807         | +   |                | 807  | +              | 0,00   |        |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 576   | +   | 0,00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 808         | +   |                | 808  | +              | 0,00   |        |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 577   | +   | 0,00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> multa [(804*15%) + ((805-808)*15%)]  | 809         | +   |                | 809  | +              | 0,00   |        |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 578   | +   | 0,00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 810         | -   |                | 810  | -              | 0,00   |        |
| POR LITIGIOS  |  | 579   | +   | 0,00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811         | +   |                | 811  | +              | 0,00   |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 580   | +   | 0,00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO  | 812         | -   |                | 812  | -              | 0,00   |        |
| OTRAS   |  | 581   | +   | 0,00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO   | 813         | +   |                | 813  | +              | 0,00   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | 582   | +   | 0,00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |     |                |  |                |        |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 583   | +   | 0,00         | ANTICIPO DE CLIENTES  | 814         | +   | 0,00           | 815  | -              | 0,00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 584   | +   | 0,00         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 816         | +   | 0,00           | 817  | -              | 0,00   |        |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 585   | +   | 0,00         | OTROS   | 818         | +   | 0,00           | 819  | -              | 0,00   |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 586   | +   | 0,00         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 820         | +   | 0,00           | 821  | -              | 0,00   |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 587   | +   | 0,00         | OTROS   | 822         | +   | 0,00           | 823  | -              | 0,00   |        |
| PATRIMONIO  |  | 588   | +   | 0,00         | ANTICIPO DE CLIENTES  | 824         | -   | 0,00           | 825  | +              | 0,00   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 589   | =   | 0,00         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 826         | +   | 0,00           | 827  | -              | 0,00   |        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | 590   | =   | 3590.21      | TOTAL DEL PASIVO  | 828         | -   | 0,00           | 829  | +              | 0,00   |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 591   | =   | 0,00         | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591         | =   | 0,00           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830            | +      | 0,00   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592   | =   | 0,00         | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592         | =   | 0,00           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 833            | -      | 0,00   |
| RESERVAS  |  | 601   | +   | 400.00       | PATRIMONIO  | 601         | +   | 400.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834            | +/     | 0,00   |
| RESERVA LEGAL   |  | 602   | -   | 0,00         | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 602         | -   | 0,00           | UTILIDAD GRAVABLE  | 836            | =      | 587.42 |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | 603   | +   | 0,00         | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 603         | +   | 0,00           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 839            | =      | 0,00   |
| OTRAS   |  | 604   | +   | 42.30        | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | 604         | +   | 0,00           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUORO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840            | =      | 0,00   |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | 605   | +   | 0,00         | RESERVA LEGAL   | 605         | +   | 42.30          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 841            | =      | 0,00   |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | 606   | +   | 0,00         | RESERVA FACULTATIVA   | 606         | +   | 0,00           | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 842            | =      | 0,00   |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | 607   | +   | 0,00         | OTRAS   | 607         | +   | 0,00           | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA     | 843            | =      | 0,00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 608   | +   | 0,00         | RESERVA DE CAPITAL  | 608         | +   | 0,00           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844            | =      | 0,00   |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  | 609   | +   | 0,00         | RESERVA POR DONACIONES  | 609         | +   | 0,00           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845            | =      | 587.42 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 610   | +   | 0,00         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610         | +   | 0,00           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849            | =      | 129.23 |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | 611   | -   | 2657.88      | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 611         | +   | 0,00           | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851            | -      | 793.32 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | 612   | -   | 0,00         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612         | -   | 0,00           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  | 852            | =      | 0,00   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 613   | +/  | 0,00         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 613         | -   | 0,00           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853            | -      | 0,00   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 614   | -   | 457.75       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 614         | +/  | 0,00           | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854            | +      | 63.11  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |  | 615   | +   | 0,00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 615         | +   | 457.75         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855            | -      | 111.02 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 616   | +   | 0,00         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 616         | -   | 457.75         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS  | 856            | -      | 0,00   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 617   | +   | 0,00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 617         | +   | 0,00           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857            | -      | 0,00   |
| OTROS   |  | 618   | +   | 0,00         | ACTIVOS INTANGIBLES   | 618         | +   | 0,00           | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS   | 858            | -      | 0,00   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | 619   | +/  | 0,00         | OTROS   | 619         | +/  | 0,00           | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859            | -      | 120.63 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 620   | +/  | 0,00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 620         | +/  | 0,00           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 860            | -      | 0,00   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | 621   | +/  | 0,00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 621         | +/  | 0,00           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861            | -      | 0,00   |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | 622   | +/  | 0,00         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 622         | +/  | 0,00           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862            | -      | 0,00   |
| OTROS   |  | 623   | +/  | 0,00         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 623         | +/  | 0,00           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865            | =      | 0,00   |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 624   | =   | 3557.33      | OTROS   | 624         | +/  | 0,00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866            | =      | 168.54 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 625   | =   | 7148.14      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625         | =   | 0,00           | (+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | 867            | +      | 0,00   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 626   | =   | 0,00         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 626         | =   | 7148.14        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868            | -      | 0,00   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 627   | =   | 0,00         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 627         | =   | 0,00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869            | =      | 0,00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | 628   | =   | 0,00         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 628         | =   | 0,00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870            | =      | 168.54 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | 629   | +   | 46.41        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | 629         | +   | 46.41          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871            | +      | 46.41  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | 630   | +   | 0,00         | ANTICIPO A PAGAR  | 630         | +   | 0,00           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  | 872            | -      | 0,00   |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 631   | =   | 0,00         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | 631         | =   | 0,00           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873            | +      | 0,00   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |  | 632   | +/  | 0,00         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | 632         | +/  | 0,00           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 874            | =      | 0,00   |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 633   | =   | 0,00         | PAGO PREVIO (Informativo)   | 633         | =   | 0,00           | PRIMERA CUOTA  | 875            | +      | 0,00   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | 634   | =   | 0,00         | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   | 634         | =   | 0,00           | SEGUNDA CUOTA  | 876            | +      | 0,00   |
| INTERÉS   |  | 635   | =   | 0,00         | INTERÉS   | 635         | =   | 0,00           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 877            | +      | 0,00   |
| IMPUESTO  |  | 636   | =   | 0,00         | IMPUESTO  | 636         | =   | 0,00           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880            | =      | 0,00   |
| MULTA   |  | 637   | =   | 0,00         | MULTA   | 637         | =   | 0,00           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881            | =      | 0,00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | 638   | =   | 0,00         | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   | 638         | =   | 0,00           | OTROS  | 882            | =      | 0,00   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 639   | +   | 0,00         | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 639         | +   | 0,00           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883            | =      | 0,00   |
| INTERÉS POR MORA  |  | 640   | +   | 0,00         | INTERÉS POR MORA  | 640         | +   | 0,00           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884            | =      | 0,00   |
| MULTA   |  | 641   | +   | 0,00         | MULTA   | 641         | +   | 0,00           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885            | =      | 0,00   |
| TOTAL PAGADO  |  | 642   | =   | 0,00         | TOTAL PAGADO  | 642         | =   | 0,00           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886            | =      | 0,00   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 643   | =   | 0,00         | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 643         | =   | 0,00           | OTROS  | 887            | =      | 0,00   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 644   | =   | 0,00         | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 644         | =   | 0,00           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888            | +/     | 0,00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 645   | =   | 0,00         | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 645         | =   | 0,00           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889            | +/     | 0,00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 646   | =   | 0,00         | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 646         | =   | 0,00           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890            | =      | 0,00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  | 647   | =   | 0,00         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  | 647         | =   | 0,00           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 891            | =      | 0,00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | 648   | =   | 0,00         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   | 648         | =   | 0,00           | INTERÉS  | 897            | =      | 0,00   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | 649   | =   | 0,00         | DETALLE DE COMPENSACIONES   | 649         | =   | 0,00           | IMPUESTO   | 898            | =      | 0,00   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  | 650   | =   | 0,00         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 650         | =   | 0,00           | MULTA  | 899            | =      | 0,00   |
| 908   |  | N/C No 0,00   | 910 | N/C No 0,00  | 912   | N/C No 0,00 | 916 | Resol No. 0,00 | 918  | Resol No. 0,00 |        |        |

|  |  |            |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<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 | 1103517957 | 199         | RUC No. | 1104580798001 |     |                |     |             |     |             |     |             |