

|                |                                  |   |     |                                 |  |           |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |           |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   | 151803590 |            |
| 102            | AÑO                              | 2017  |     |                                 |  |           |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |           |            |
| 201            | RUC                              | 0190409562001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | 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 GASTO   |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 016 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 030 | + | 0.00 |

| 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                                | +  | 4157.47  |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales                            | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                       | +            | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                       | +            | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314                                | -  | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                       | +            | 28064.38 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  |   | LOCALES                            | 315  | +        |  | 80.47   | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317                                | -  | 0.00     |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6013                                       | +            | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   | LOCALES                            | 318  | +        |  | 0.00  | DE BIENES                                  | 6019         | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +        |  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021         | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   | EN EFECTIVO                        | 320  | +        |  | 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019         | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +        |  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021         | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322                                | +  | 15220.36 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +  | 0.00         | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +  | 0.00         | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324                                | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | 0.00         | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES                            | 325  | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                       | +            | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 326  | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                       | +            | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327                                | -  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +  | 0.00         | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328                                | +  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +  | 0.00         | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329                                | -  | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | +  | 0.00         | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330                                | +  | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +  | 0.00         | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS   |   | 331                                | +  | 0.00     |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |  | 332   | +                                  | 0.00   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS   |  | 333   | +                                  | 0.00   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |  | 334   | +                                  | 0.00   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  | 335   | +                                  | 0.00   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |  | 336   | +                                  | 3.70   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  | 337   | +                                  | 185.70   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 338   | +                                  | 0.00   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |  | 339   | +                                  | 0.00   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| Inventarios  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340                                | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                       | +            | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341                                | +  | 0.00     |  | DE INVENTARIOS  | 6043                                       | +            | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342                                | +  | 0.00     |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                       | +            | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343                                | +  | 0.00     |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                                       | +            | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344                                | +  | 0.00     |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                       | +            | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345                                | +  | 0.00     |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                       | +            | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346                                | +  | 0.00     |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                                       | +            | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347                                | -  | 0.00     |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +            | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | COSTO  |   | 348                                | +  | 0.00     |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                       | +            | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349                                | -  | 0.00     |  | OTRAS   | 6059                                       | +            | 0.00     | 6060 | +    | 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 |                                    | 351  | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                              | 6061         | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                    | 352  | +        | 0.00   |   | POR DESMANTELAMIENTOS                      | 6063         | +        | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                    | 354  | -        | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                     | 6065         | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                    | 355  | +        | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS         | 6067         | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  |  | 356   | +                                  | 0.00   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357                                | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                                       | +            | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358                                | +  | 0.00     |  | POR LITIGIOS  | 6071                                       | +            | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 359                                | +  | 0.00     |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                       | +            | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360   | +                                  | 0.00   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  | 361   | +                                  | 19647.70   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    | INGRESOS   |          |  |   |  |              |          |      |      |      |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo                                       | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                    | 362  | +        | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | LOCAL    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                    | 363  | +        | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                    | 364  | +        | 0.00   |   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                    | 365  | +        | 0.00   |   | DEL EXTERIOR                               | 6101         | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |                                    | 366  | +        | 0.00   |   | RELACIONADAS                               | LOCAL        | 6103     | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                                    | 366  | +        | 0.00   |   | DEL EXTERIOR                               | 6105         | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|  |   |   |         |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|--|---|---|---------|--|---------------------------------------|--|---|--------------|---|-------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +       | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)                   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107         | +   | 0.00  | 6108  | +    | 0.00 |   |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +       | 0.00   |                                       |  | DEL EXTERIOR  | 6109         | +   | 0.00  | 6110  | +    | 0.00 |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +       | 0.00   |                                       |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                     | RELACIONADAS | LOCAL   | 6111  | +   | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +       | 0.00   |                                       |  |   |              | DEL EXTERIOR  | 6113  | +   | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +       | 0.00   |                                       |  |   |              | LOCAL   | 6115  | +   | 0.55 | 6116 | + | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 372   | +       | 0.00   |                                       |  |   |              | DEL EXTERIOR  | 6117  | +   | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +       | 1380.90  |                                       |  |   |              | LOCAL   | 6119  | +   | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374   | +       | 1583.42  |                                       |  |   |              | DEL EXTERIOR  | 6121  | +   | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  | 375   | +       | 0.00   |                                       |  |   |              | LOCAL   | 6123  | +   | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  | TERRENOS  | 376   | +       | 0.00   |                                       |  |   |              | DEL EXTERIOR  | 6125  | +   | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +   | 0.00    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS                                 | 6127   |   |              | +   | 0.00  | 6128  | +    | 0.00 |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +   | 0.00    |  |                                       | 6129   |   |              | +   | 0.00  | 6130  | +    | 0.00 |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +   | 0.00    |  |                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +            | 0.00  | 6132  | +   | 0.00 |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +   | 0.00    |  |                                       | OTROS  | 6133  | +            | 0.00  | 6134  | +   | 0.00 |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 381   | +   | 0.00    |  |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +            | 0.00  | 6136  | +   | 0.00 |      |   |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00    |  |                                       | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =            | 28277.09  |       |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 176.42  |  |                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -   | 1243.62 |  |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =            | 28193.46  |       |   |      |      |   |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00    |  |                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR 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  |       |   |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144                                  | =  | 0.00  |              |   |       |   |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                                  | =  | 0.00  |              |   |       |   |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146                                  | =  | 0.00  |              |   |       |   |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                  | =  | 0.00  |              |   |       |   |      |      |   |      |
| OTROS  | 391   | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                                  | =  | 0.00  |              |   |       |   |      |      |   |      |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                                  | =  | 0.00  |              |   |       |   |      |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                                  | =  | 0.00  |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  |   |   |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151                                  | =  | 0.00  |              |   |       |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +  | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO   | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |   |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396     | +  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397     | +  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398   | -       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399   | -       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400     | +  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  |   | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401     | -  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  |   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402     | -  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                         | 403     | +  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404   | +       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | 408   | +       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | INTANGIBLES   | 409   | +       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 410   | -       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411   | -       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +       | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-     | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414   | +       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-     | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | +       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-     | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +  |                                       |  |   | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                   | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +  |                                       |  |   | 0.00         |   |       |   |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422   | -       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423     | +  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 424     | +  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425   | -       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 428   | -       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429     | +  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 430     | +  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431   | -       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432     | +  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 433     | +  | 0.00                                  |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -       | 0.00   |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 7001  | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS  | GASTO                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00    |  |                                       |  |   |              |   |       |   |      |      |   |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    | 7040  | +   | 0.00    | 7038   | +/-                                   | 0.00   | 7039  | +/-          | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS              | 7043  | +   | 0.00    | 7041   | +                                     | 14292.84   | 7042  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +   | 0.00    | 7044   | +                                     | 216.02   | 7045  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +   | 0.00    | 7047   | +                                     | 2988.24  | 7048  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00    | 7050   | +                                     | 0.00   | 7051  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| JUBILACION PATRONAL  | 7055  | +   | 0.00    | 7053   | +                                     | 0.00   | 7054  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00    | 7056   | +                                     | 0.00   | 7057  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| OTROS  | 7061  | +   | 0.00    | 7058   | +                                     | 0.00   | 7060  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +       | 0.00   | 7062                                  | +  | 0.00  | 7063         | +   | 0.00  |   |      |      |   |      |
|  | NO ACCELERADA   | 7067  | +       | 0.00   | 7065                                  | +  | 0.00  | 7066         | +   | 0.00  |   |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +   | 0.00    | 7068   | +                                     | 446.04   | 7069  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7073  | +   | 0.00    | 7071   | +                                     | 0.00   | 7072  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +   | 0.00    | 7074   | +                                     | 0.00   | 7075  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079  | +   | 0.00    | 7076   | +                                     | 0.00   | 7078  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +   | 0.00    | 7079   | +                                     | 0.00   | 7080  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| OTROS  | 7085  | +   | 0.00    | 7081   | +                                     | 0.00   | 7082  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088  | +   | 0.00    | 7085   | +                                     | 0.00   | 7086  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00    | 7088   | +                                     | 0.00   | 7089  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +   | 0.00    | 7091   | +                                     | 0.00   | 7092  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                      | 7097  | +   | 0.00    | 7094   | +                                     | 0.00   | 7095  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +   | 0.00    | 7097   | +                                     | 0.00   | 7098  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +   | 0.00    | 7100   | +                                     | 0.00   | 7101  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
| OTROS  | 7106  | +   | 0.00    | 7103   | +                                     | 0.00   | 7104  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |
|  |   |   |         | 7106   | +                                     | 0.00   | 7107  | +            | 0.00  |       |   |      |      |   |      |

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

|  |   |  |                                    |   |   |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------------------------------------|---|---|--|--|-----------------|-----------|---------|--------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +               | 0.00      | 7110    | +      | 0.00     | 7111   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -   | 0.00  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                 |           |         | 7113   | +        | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +   | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115   | +               | 0.00      | 7116    | +      | 0.00     | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +   | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                 |           | 7119    | +      | 0.00     | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +   | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |           | 7122    | +      | 0.00     | 7123   | +    | null |      |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +   | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124            | +         | 0.00    | 7125   | +        | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441                                | +   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +               | 0.00      | 7128    | +      | 0.00     | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |           | 7131    | +      | 0.00     | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                    | 443   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |           | 7134    | +      | 0.00     | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS   |  | 444                                | +   | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |                 | 7137      | +       | 0.00   | 7138     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                                  | 0.00  | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00            | 7140      | +       | 0.00   | 7141     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | +                                  | 1897.12   | POR GARANTÍAS   | 7142   | +  | 0.00            | 7143      | +       | 0.00   | 7144     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | +                                  | 21544.82  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +  | 0.00            | 7146      | +       | 0.00   | 7147     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460                                | =   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |                 | 7149      | +       | 0.00   | 7150     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | =   | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |                 | 7152      | +       | 0.00   | 7153     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |                 | 7155      | +       | 0.00   | 7156     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =   | 0.00  | POR LITIGIOS   |  |                 | 7158      | +       | 0.00   | 7159     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160   | +               | 0.00      | 7161    | +      | 0.00     | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =   | 0.00  | OTROS  | 7163   | +               | 0.00      | 7164    | +      | 0.00     | 7165   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =   | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   | 7166            | +         | 0.00    | 7167   | +        | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =   | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS | 7169      | +       | 0.00   | 7170     | +      | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =   | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |                 | 7173      | +       | 0.00   | 7174     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =   | 0.00  | TRANSPORTE   |  |                 | 7176      | +       | 0.00   | 7177     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 470   | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                 |           | 7179    | +      | 0.00     | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    | 471   | =   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |                 |           | 7182    | +      | 567.97   | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   | 472  | =                                  | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |  | 7185            | +         | 0.00    | 7186   | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473  | =                                  | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  | 7188            | +         | 4800.00 | 7189   | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474  | =                                  | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190   | +  | 0.00            | 7191      | +       | 486.76 | 7192     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =                                  | 0.00  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  | 7194            | +         | 0.00    | 7195   | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =                                  | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196   | +  | 0.00            | 7197      | +       | 0.00   | 7198     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |  |                                    |   | MÉRITAS   | 7199   | +  | 0.00            | 7200      | +       | 0.00   | 7201     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +  | 0.00            | 7203      | +       | 0.00   | 7204     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511   | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205            | +         | 0.00    | 7206   | +        | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512                                | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +               | 0.00      | 7209    | +      | 282.63   | 7210   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                                | +   | 226.84  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7211      | +       | 0.00   | 7212     | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514                                | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7214            | +         | 0.00    | 7215   | +        | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 515   | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL     | 7223    | +      | 0.00     | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 516   | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 7226      | +       | 0.00   | 7227     | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        | 517   | +   | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7232            | +         | 0.00    | 7233   | +        | 0.00   | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7235            | +         | 0.00    | 7236   | +        | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 519   | +   | 0.00   | SERVICIOS PUBLICOS   | 7238            | +         | 0.00    | 7239   | +        | 16.80  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 520   | +   | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7241            | +         | 0.00    | 7242   | +        | 391.82 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521                                | +   | 0.00  | OTROS  | 7244   | +               | 0.00      | 7245    | +      | 0.00     | 7246   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 522                                | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7251      | +       | 0.00   | 7252     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523                                | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7254            | +         | 0.00    | 7255   | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524  | +                                  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7263            | +         | 0.00    | 7264   | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525  | +                                  | 14007.87  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7266   | +               | 0.00      | 7267    | +      | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526  | +                                  | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7275            | +         | 0.00    | 7276   | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | LOCALES   | 527  | +                                  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278   | +               | 0.00      | 7279    | +      | 0.00     |        |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 528  | +                                  | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7287            | +         | 0.00    | 7288   | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 528   | +  | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299  | +  | 0.00   | 7300            | +         | 0.00    | 7301   | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529  | +                                  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302   | +  | 0.00            | 7303      | +       | 0.00   | 7304     | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 530   | +  | 0.00                               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7305  | +  | 0.00   | 7306            | +         | 0.00    | 7307   | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 531   | +  | 0.00                               | OTROS   | 7311  | +  | 0.00   | 7312            | +         | 0.00    | 7313   | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 532   | +  | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314  | +  | 0.00   | 7315            | +         | 0.00    | 7316   | +        | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533                                | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991   | =               | 0.00      |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534                                | +   | 262.35  | TOTAL GASTOS   |  |                 |           | 7992    | +      | 31521.93 |        |      |      |      |      |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535                                | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |                 |           | 7999    | +      | 31521.93 |        |      |      |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536                                | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | =               | 0.00      |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  | 537                                | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902   | +               | 0.00      |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538                                | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | -               | 283956.12 |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539                                | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | =               | 0.00      |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540                                | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =               | 0.00      |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541                                | +   | 0.00  |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  |  | 542                                | +   | 0.00  |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543                                | +   | 0.00  |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS   |  | 544                                | +   | 0.00  |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +   | 0.00  |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +   | 0.00  |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 547  | +                                  | 0.00  |   |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                                | +   | 0.00  |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |  | 549                                | +   | 84.18   |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  | +                                  | 14581.24  |   |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    |   |   |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553   | +   | 0.00   |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554                                | +   | 0.00  |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555                                | +   | 0.00  |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556                                | +   | 0.00  |  |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 557   | +   | 0.00   |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 558   | +   | 0.00   |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 559   | +   | 0.00   |  |                 |           |         |        |          |        |      |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       | 560   | +   | 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.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 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 | 0103543013 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0103936001001 |             |     |             |     |             |