

|                                      |               |   |                                |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                |  |
| 102 AÑO                              | 2016          | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |  |
| 201 RUC                              | 1291753678001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | EXPLORA VIAJES Y TURISMO XPLORVIATU S.A. |
|                                      |               |   |                                | 203 EXPEDIENTE                           |
|                                      |               |   |                                | 133069435                                |

|  |  |      |   |      |   |                       |  |      |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|------|---|------|---|-----------------------|--|------|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 0008   | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 0113 | +  | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |                       |  |      |      |   | 0209                  | +    | 0.00   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |                       |  |      |      |   | 0300                  | +    | 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) |  |  |   |  |  |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   | 311 | +  | 0.00   |  |   | 6001   | +                                      | 0.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  | 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 CRÉDITOS INCobrABLES) |   |     | 314  | -  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6005                                   | +     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |     | 317  | -  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                   | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315 | +  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | 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   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |  | 6013                                   | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |     | 318  | +  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015                                   | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES   | 318 | +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  | 6017                                   | +     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00   |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019  | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 320 | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |  | 6021                                   | +     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   | 321   | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |  | 6023  | +  | 0.00                                   | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322   | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |   | 6025   | +                                      | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323   | +   | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)        |   |   | 324 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 |   | 6029   | +                                      | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | 325 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |   | 6031   | +                                      | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |  | 6033  | +  | 0.00                                   | 6034  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |  | 6035  | +  | 0.00                                   | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)        |   |   | 327 | -  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |   | 6037   | +                                      | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | 328 | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |   | 6039   | +                                      | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 329 | +  | 0.00   |  |   | 6041   | +                                      | 0.00  | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |   |   | 329 | -  | 0.00   |  |   | 6043   | +                                      | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | 330 | +  | 0.00   |  |   | 6045   | +                                      | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 330 | +  | 0.00   |  |   | 6047   | +                                      | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   |     | 331  | +  | 0.00   |   |  | 6049                                   | +     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   |     | 332  | +  | 0.00   |   |  | 6051                                   | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  |   |     | 333  | +  | 0.00   |   |  | 6053                                   | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   |     | 334  | +  | 0.00   |   |  | 6055                                   | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |     | 335  | +  | 0.00   |   |  | 6057                                   | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   |     | 336  | +  | 0.00   |   |  | 6059                                   | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |   | 337 | +  | 0.00   |  |   | 6061   | +                                      | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  |   |   | 338 | +  | 0.00   |  |   | 6063   | +                                      | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |   |     | 339  | +  | 0.00   |   |  | 6065                                   | +     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   |     | 340  | +  | 0.00   |   |  | 6067                                   | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |   |     | 341  | +  | 0.00   |   |  | 6069                                   | +     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   |     | 342  | +  | 0.00   |   |  | 6071                                   | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   |     | 343  | +  | 0.00   |   |  | 6073                                   | +     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   |     | 344  | +  | 0.00   |   |  | 6075                                   | +     | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |   |     | 345  | +  | 0.00   |   |  | 6077                                   | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |     | 346  | +  | 0.00   |   |  | 6079                                   | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |     | 347  | -  | 0.00   |   |  | 6081                                   | +     | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO   |   |     | 348  | +  | 0.00   |   |  | 6083                                   | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |     | 349  | -  | 0.00   |   |  | 6085                                   | +     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   |     |  | 350  | +  | 0.00  |  |  | 6087  | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |  | 351  | -  | 0.00  |  |  | 6089  | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   |     | 352  | +  | 0.00   |   |  | 6091                                   | +     | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS   |   | A COSTO   |     |  | 353  | +  | 0.00  |  |  | 6093  | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |   | 354 | -  | 0.00   |  |   | 6095   | +                                      | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   | 355 | +  | 0.00   |  |   | 6097   | +                                      | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   |     | 356  | +  | 0.00   |   |  | 6099                                   | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |     | 357  | +  | 0.00   |   |  | 6101                                   | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   |     | 358  | +  | 0.00   |   |  | 6103                                   | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS   |   |     | 359  | +  | 0.00   |   |  | 6105                                   | +     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 360 | +  | 0.00   |  |   |  |  |       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 361 | +  | 0.00   |  |   |  |  |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |   | INGRESOS FINANCIEROS                                     |  |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     |  | 362  | +  | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                           | LOCAL |      |      |      |      |      |
|  |   | 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                                  |       |      |      |      |      |      |
|  |   | 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  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                           | LOCAL |      |      |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     |  | 366  | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR                           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |   |   |     | 366  | +  | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR                           | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |

|  |   |   |                 |   |  |   |  |                                   |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
|--|---|---|-----------------|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------|---|-------|--|--|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 367   | +               | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107                              | +               | 0.00  | 6108  | +  | 0.00   |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 368             | +   |  |   | 0.00   | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6109  | +     | 0.00   | 6110   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369             | +   |  |   | 0.00   |                                   | LOCAL           | 6111  | +     | 0.00   | 6112   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370             | +   |  |   | 0.00   | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6113  | +     | 0.00   | 6114   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371             | +   |  |   | 0.00   |                                   | LOCAL           | 6115  | +     | 0.00   | 6116   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 372             | +   |  |   | 0.00   | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6117  | +     | 0.00   | 6118   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   |   | 373             | +   |  |   | 0.00   |                                   | LOCAL           | 6119  | +     | 0.00   | 6120   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |   | 374             | +   |  |   | 0.00   | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR    | 6121  | +     | 0.00   | 6122   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 375             | +   |  |   | 0.00   |                                   | LOCAL           | 6123  | +     | 0.00   | 6124   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376             | +   |  |   | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6125  | +  | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377             | +   |  |   | 0.00   |                                   |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL | 6127   | +  | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378             | +   |  |   | 0.00   |                                   |                 |   | OTROS | DEL EXTERIOR   | 6129   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379             | +   |  |   | 0.00   |                                   |                 |   |       | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380   | +               | 0.00  |  |   | OTROS  | 6133                              | +               |   |       | 0.00   | 6134   | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381   | +               | 0.00  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          | 6135                              | +               | 0.00  |       | 6136   | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00            | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   | 0.00   |                                   |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00   |                                   |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -   | 0.00            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 0.00   |                                   |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 385   | -   | 0.00            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142   | =   | 0.00   |                                   |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -   | 0.00            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143   | =   | 0.00   |                                   |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144   | =   | 0.00   |                                   |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +               | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00                              |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +               | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146  | =  | 0.00                              |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 390   | +               | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147  | =  | 0.00                              |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +               | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMP?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148  | =  | 0.00                              |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -               | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS 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 ELECTR?NICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00                              |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | TERRENOS  | 394   | +               | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |  |                                   |                 |   |       |  |  |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | 395   | +               | 0.00  | COSTO  |   |  |                                   | GASTO           |   |       |  | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliaci?n Tributaria |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 396   | -               | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |                                   | 7006            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 397   | -               | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  |                                   | 7007            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 398   | -               | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  |                                   | 7008            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | 399   | -               | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |                                   | 7009            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400             | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |                                   |                 | 7010  |       |  |  | -    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 401             | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |                                   |                 | 7011  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402             | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |                                   |                 | 7012  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403             | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |                                   |                 | 7013  |       |  |  | -    | 0.00 |      |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | A COSTO   | 404             | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                                   |                 | 7014  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405             | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                                   |                 | 7015  |       |  |  | -    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | 406             | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |                                   |                 | 7016  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | EN ASOCIADAS  | 407             | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                                   |                 | 7017  |       |  |  | -    | 0.00 |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |   | 408   | +               | 0.00  | (+/-) AJUSTES  |   |  |                                   | 7018            |   |       |  | +/   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | COSTO   | 409             | +   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                                   |                 | 7019  |       |  |  | +/   | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 410             | -   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                                   |                 | 7020  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS  | 411             | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |                                   |                 | 7021  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | LOCALES         | 412   | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                   |                 |   | 7022  |  |  |      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 413   | +  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                   |                 |   | 7023  |  |  |      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS | 414   | +  | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL  |                                   |                 |   | 7024  |  |  |      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | LOCALES         | 415   | +  | 0.00  | DESAHUCIO  |                                   |                 |   | 7025  |  |  |      | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | DEL EXTERIOR  | 416             | +   | 0.00   | OTROS   |  |                                   |                 | 7026  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 417             | -   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |                                   |                 | 7027  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | 418             | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |  |                                   |                 | 7028  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | LOCALES         | 419   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                   |                 |   | 7029  |  |  |      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR    | 420   | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                   |                 |   | 7030  |  |  |      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | NO RELACIONADAS   | 421             | +   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |                                   |                 | 7031  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | LOCALES   | 422             | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |  |                                   |                 | 7032  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | DEL EXTERIOR  | 423             | +   | 0.00   | OTROS   |  |                                   |                 | 7033  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 424             | -   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |                                   |                 | 7034  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |   | LOCALES   | 425             | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |  |                                   |                 | 7035  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 426             | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |                                   |                 | 7036  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | NO RELACIONADAS   | 427             | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |  |                                   |                 | 7037  |       |  |  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | LOCALES   | 428   | +               | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |  |                                   | 7038            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEL EXTERIOR  | 429   | +               | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  |                                   | 7039            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 430   | -               | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |   |  |                                   | 7040            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 431   | +               | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |  |                                   | 7041            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 432   | +               | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  |                                   | 7042            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | NO RELACIONADAS   | 433   | +               | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |   |  |                                   | 7043            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 434   | +               | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |  |                                   | 7044            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | DEL EXTERIOR  | 435   | +               | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |   |  |                                   | 7045            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 436   | -               | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |  |                                   | 7046            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 437   | +               | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS   |   |  |                                   | 7047            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS  | 438   | -               | 0.00  | PRDIDAS NETAS  |   |  |                                   | 7048            |   |       |  | +  | 0.00 |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 7907 | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|------|-----|------|------------------------|-----|------|------|
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      |                        |     |      |      |
| LOCALIA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 563  | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | =    | 0.00 |
| RELACIONADAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 564  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| DEL EXTERIOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 565  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 566  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| DEL EXTERIOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 567  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 568  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 094  | -   | 0.00 | 095                    | +   | 0.00 |      |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 096  | +   | 0.00 | 097                    | -   | 0.00 |      |
| BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 098                    | =   | 0.00 |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      |                        |     |      |      |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 803  | -   | 0.00 |                        |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 804  | -   | 0.00 |                        |     |      |      |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 805  | -   | 0.00 |                        |     |      |      |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 806  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 807  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 808  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-806)*15%]]                |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 809  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| DEDUCCIONES ADICIONALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 810  | -   | 0.00 |                        |     |      |      |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 811  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 812  | -   | 0.00 |                        |     |      |      |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 813  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      |                        |     |      |      |
| ANTICIPO DE CLIENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 814  | +   | 0.00 | 815                    | -   | 0.00 |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 816  | +   | 0.00 | 817                    | -   | 0.00 |      |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 818  | +   | 0.00 | 819                    | -   | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 820  | +   | 0.00 | 821                    | -   | 0.00 |      |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 822  | +   | 0.00 | 823                    | -   | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 824  | -   | 0.00 | 825                    | +   | 0.00 |      |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 826  | +   | 0.00 | 827                    | -   | 0.00 |      |
| INGRESOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 828  | -   | 0.00 | 829                    | +   | 0.00 |      |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 830  | +   | 0.00 | 831                    | -   | 0.00 |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 833                    | -   | 0.00 |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 834  | +/  | 0.00 | 835                    | +/  | 0.00 |      |
| UTILIDAD GRAVABLE  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 836                    | =   | 0.00 |      |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 839                    | =   | 0.00 |      |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 840                    | =   | 0.00 |      |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 841                    | =   | 0.00 |      |
| ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 842                    | =   | 0.00 |      |
| ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 843                    | =   | 0.00 |      |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 844                    | =   | 0.00 |      |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 845                    | =   | 0.00 |      |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 849                    | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 851                    | -   | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 852                    | =   | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 853                    | -   | 0.00 |      |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 854                    | +   | 0.00 |      |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 855                    | -   | 0.00 |      |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 856                    | -   | 0.00 |      |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 857                    | -   | 0.00 |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 858                    | -   | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 859                    | -   | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 860                    | -   | 0.00 |      |
| GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 861                    | -   | 0.00 |      |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 862                    | -   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 865                    | =   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 866                    | =   | 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 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 868                    | -   | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 869                    | =   | 0.00 |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      | 870                    | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 871  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 872  | -   | 0.00 |                        |     |      |      |
| OTROS CONCEPTOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 873  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 879  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| PRIMERA CUOTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 874  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| SEGUNDA CUOTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 875  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 876  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 880  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 881  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 882  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL              |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 883  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 884  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 885  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                            |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 886  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 887  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 888  | +/  | 0.00 |                        |     |      |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 889  | +/  | 0.00 |                        |     |      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 890  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      |                        |     |      |      |
| INTERÉS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 897  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| IMPUESTO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 898  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| MULTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 899  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      |                        |     |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 902  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| INTERÉS POR MORA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 903  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| MULTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 904  | +   | 0.00 |                        |     |      |      |
| TOTAL PAGADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 909  | =   | 0.00 |                        |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 905  | USD | 0.00 |                        |     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 906  | USD | 0.00 |                        |     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 907  | USD | 0.00 |                        |     |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 925  | USD | 0.00 |                        |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      |                        |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      |                        |     |      |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      |                        |     |      |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |     |      |                        |     |      |      |
| 908  | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |      |     |      |                        |     |      |      |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<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 | 0954565503 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1291753678001 |     |             |     |             |