

|                |                                  |   |     |                                     |              |  |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-------------------------------------|--------------|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                     |              |  |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |              |  |
| 102            | ANO                              | 2018  |     | 0.00                                | No.          |  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                     | 871791654511 |  |
| 201            | RUC                              | 0993111929001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL         |              |  |
|                |                                  |   |     | TURISTICA DE LAS BALEARES HRRHG S.A |              |  |
|                |                                  |   | 203 | EXPEDIENTE                          |              |  |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 009 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 010 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 030 | +    | NA  |  |  |  |     |   |      |

|   |  |   |     |     |      |  |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|-----|------|--|---|--|---|--|-------|------|-----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION 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   |  |   |     |     |      | +  | 14481.43  | 6001   |   |  |       |      |           | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6002  | +  | 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  | +    | 117000.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   |     |     | 315  |  |   | +  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |     | 316 | +    |  | 0.00  | DE BIENES  | 6009  | +  | 0.00  | 6010 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   |     | 317 | -    |  | 0.00  | DE SERVICIOS   | 6011  | +  | 0.00  | 6012 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |     | 318 | +    |  | 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      | 6013  | +  | 0.00  | 6014 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |     | 319 | +    |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015  | +  | 0.00  | 6016 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | EN EFECTIVO  |   |     | 320 | +    |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +  | 0.00  | 6018 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |     | 321 | +    |  | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019   | +     | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | POR DIVIDENDOS  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021  | +  | 0.00  | 6022 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 | +   | 0.00 |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023  | +  | 0.00  | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |     |     | 324  |  |   | -  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |     |     | 325  |  |   | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |     | 326 | +    |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029  | +  | 0.00  | 6030 | +         | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00  | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   |     | 328 | +    |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00  | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |     | 329 | -    |  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00  | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |     | 330 | +    |  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | 0.00  | 6038 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   |     | 331 | +    |  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00  | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  |   |     | 332 | +    | 0.00   |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   |     | 333 | +    | 0.00   |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS  |   |     | 334 | +    | 0.00   |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   |     | 335 | +    | 0.00   |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS  |   |     | 336 | +    | 0.00   |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   |   |     | 337 | +    | 0.00   |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |     | 338 | +    | 0.00   |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |     | 339 | +    | 0.00   |   |  |   |  |       |      |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |     | 340 | +    | 0.00   | INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041   | +     | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |     | 341 | +    | 0.00   |   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +     | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |     | 342 | +    | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +     | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |     | 343 | +    | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +     | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   |     | 344 | +    | 0.00   |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +     | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |     | 345 | +    | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +     | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |     | 346 | +    | 0.00   |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +     | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   |     | 347 | +    | 0.00   |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +     | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   |     | 348 | +    | 0.00   |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +     | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |     | 349 | +    | 0.00   |   |  | OTRAS   | 6059   | +     | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |     | 350 | -    | 0.00   | INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS           | POR GARANTÍAS   | 6061   | +     | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   |     | 351 | +    | 0.00   |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +     | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |     |     | 352  | -  |   |  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     |     | 353  | +  |   |  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |     |     | 354  | +  |   |  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |     |     | 355  | -  |   |  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071  | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 356 | +    | 0.00   |   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS            | 6073   | +     | 0.00 | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     | 357 | +    | 0.00   |   |  | OTRAS   | 6075   | +     | 0.00 | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |     | 358 | +    | 0.00   |   |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +     | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |     | 359 | +    | 0.00   |   |  | OTROS   | 6079   | +     | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  |   |     | 360 | +    | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +  | 0.00  | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |     | 361 | +    | 14481.43   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00   | 6084  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     | 362 | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL | 6085 | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     | 363 | +    | 0.00   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6087  | +    | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 364 | +    | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6089 | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |     | 365 | +    | 0.00   |   |  |   | LOCAL  | 6091  | +    | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |     |      |  |   |  |   |  |       | 6093 | +         | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS   |  |   |     |     |      |  |   |  |   |  |       | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS  |  |   |     |     |      |  |   |  |   |  |       | 6097 | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS  |  |   |     |     |      |  |   |  |   |  |       | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|  |  |     |      |      |   |  |      |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |
|--|--|-----|------|------|---|--|------|--|-----------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +    | 0.00 |   |  |      | DEL EXTERIOR   | 6101            | +            | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +    | 0.00 |   |  |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |  | 366 | +    | 0.00 |   |  |      |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|  |  | 367 | +    | 0.00 |   |  |      |  | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 368 | +    | 0.00 |   |  |      |  | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 369 | +    | 0.00 |   |  |      |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | 370 | +    | 0.00 |   |  |      |  | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 371 | +    | 0.00 |   |  |      |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | 372 | +    | 0.00 |   |  |      |  | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 373 | +    | 0.00 |   |  |      |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | 374  | +   | 0.00 |      | DEL EXTERIOR  | 6121   | +    | 0.00   | 6122            | +            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|  | 375  | +   | 0.00 |      | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123 | +  | 0.00            | 6124         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | 376  | +   | 0.00 |      | DEL EXTERIOR  | 6125   | +    | 0.00   | 6126            | +            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|  | 377  | +   | 0.00 |      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |  | 6127 | +  | 0.00            | 6128         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | 378  | +   | 0.00 |      | OTROS   |  | 6129 | +  | 0.00            | 6130         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | 379  | +   | 0.00 |      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |  | 6131 | +  | 0.00            | 6132         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | 380  | +   | 0.00 |      | OTROS   |  | 6133 | +  | 0.00            | 6134         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | 381  | +   | 0.00 |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 6135 | +  | 0.00            | 6136         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | 382  | +   | 0.00 |      | TOTAL INGRESOS  |  | 6999 | =  | 117000.00       |              |      |           |      |      |      |      |
|  | 383  | +   | 0.00 |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 6140 | =  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
|  | 384  | -   | 0.00 |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |  | 6141 | =  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
|  | 385  | -   | 0.00 |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 6142 | =  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
|  | 386  | -   | 0.00 |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6143 | =  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
|  | 387  | +   | 0.00 |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   |  | 6144 | =  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 388 | +    | 0.00 |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |      | 6145   | =               | 0.00         |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 389 | +    | 0.00 |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |      | 6146   | =               | 0.00         |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 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         |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 391 | +    | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |      | 6148   | =               | 0.00         |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 392 | -    | 0.00 |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |      | 6149   | =               | 0.00         |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 393 | -    | 0.00 |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      | 6150   | =               | 0.00         |      |           |      |      |      |      |
|  |  |     |      |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |      | 6151   | =               | 0.00         |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 394 | +    | 0.00 |   | COSTOS Y GASTOS  |      |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 395 | +    | 0.00 |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001 | +  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 396 | +    | 0.00 |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004 | +  | 0.00            |              |      | 7006      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 397 | +    | 0.00 |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007 | +  | 0.00            | 7008         | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 398 | -    | 0.00 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010 | -  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 399 | -    | 0.00 |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013 | +  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 400 | +    | 0.00 |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016 | +  | 0.00            |              |      | 7018      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 401 | -    | 0.00 |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019 | +  | 0.00            |              |      | 7021      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 402 | -    | 0.00 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | -  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 403 | +    | 0.00 |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025 | +  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 404 | +    | 0.00 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028 | -  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 405 | -    | 0.00 |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031 | +  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 406 | -    | 0.00 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034 | -  | 0.00            |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 407 | +    | 0.00 |   | (+/-) AJUSTES  | 7037 | +/-  | 0.00            | 7038         | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|  |  | 408 | +    | 0.00 |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040 | +  | 0.00            | 7041         | +    | 0.00      | 7042 | +    | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS  |  | 409 | +    | 0.00 |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043 | +  | 0.00            | 7044         | +    | 0.00      | 7045 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 410 | -    | 0.00 |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046 | +  | 0.00            | 7047         | +    | 0.00      | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 411 | -    | 0.00 |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049 | +  | 0.00            | 7050         | +    | 116388.05 | 7051 | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS   |  | 412 | +    | 0.00 |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052 | +  | 0.00            | 7053         | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 413 | +/-  | 0.00 |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055 | +  | 0.00            | 7056         | +    | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 414 | +    | 0.00 |   | DESAHUCIO  | 7058 | +  | 0.00            | 7059         | +    | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |  | 415 | +/-  | 0.00 |   | OTROS  | 7061 | +  | 0.00            | 7062         | +    | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 416 | +    | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7064 | +  | 0.00            | 7065         | +    | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 417 | +/-  | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7067 | +  | 0.00            | 7068         | +    | 0.00      | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418 | +    | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7070 | -  | 0.00            | 7071         | +    | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 419 | +    | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7073 | +  | 0.00            | 7074         | +    | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 420 | +    | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7076 | +  | 0.00            | 7077         | +    | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |      |
| COSTOS DE VENTAS   |  | 421 | +    | 0.00 |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |      |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 422 | -    | 0.00 |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079 | -  | 0.00            | 7080         | +    | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 423 | +    | 0.00 |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082 | +  | 0.00            | 7083         | +    | 0.00      | 7084 | +    | 0.00 |      |
| COSTOS DE VENTAS   |  | 424 | +    | 0.00 |   | OTROS  | 7085 | +  | 0.00            | 7086         | +    | 0.00      | 7087 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 425 | -    | 0.00 |   | DE BIENES BIOLÓGICOS   | 7088 | +  | 0.00            | 7089         | +    | 0.00      | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 426 | +    | 0.00 |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | +  | 0.00            | 7092         | +    | 0.00      | 7093 | +    | 0.00 |      |
| COSTOS DE VENTAS   |  | 427 | +    | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 428 | -    | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 429 | +    | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |
| COSTOS DE VENTAS   |  | 430 | +    | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 431 | +    | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 432 | +    | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |  |                 |              |      |           |      |      |      |      |

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





|   |   |   |  |     |                |                           |                      |               |                                 |     |             |     |             |
|---|---|---|--|-----|----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  |   | PRIMERA CUOTA                                    | 874 | +              | 33.66                     |                      |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   | SEGUNDA CUOTA                                    | 875 | +              | 33.66                     |                      |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO    | 876 | +              | 0.00                      |                      |               |                                 |     |             |     |             |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 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                      |                      |               |                                 |     |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |  |     |                |                           |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 902  | +   | 134.63         |                           |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |   | 903  | +   | 0.00           |                           |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   | 904  | +   | 0.00           |                           |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   | 999  | =   | 134.63         |                           |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905  | USD | 134.63         |                           |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| 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 CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS    |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                   | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol<br>No.<br>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.J.) |   |   |  |     |                |                           |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |  |     |                | FIRMA CONTADOR            |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |  |     |                | NOMBRE:                   |                      |               |                                 |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0918558578  |  |     |                | 199                       | RUC No.              | 0919861591001 |                                 |     |             |     |             |