

|                                      |               |   |                                |                      |                |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |                      |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                |                      |                |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                 | No. 115969716  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |                      |                |
| 201 RUC                              | 1891724310001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | FREICOTUR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |
|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |  |

|   |  |   |              |  |  |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|--|--|--|--|------|----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS   |  |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |  |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311          | +  | 4177.08  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314          | +  | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +    | 19931.52 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316          | -  | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317  | +  |  | 5102.00  | DE SERVICIOS   | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318  | +  |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                    | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322          | +  | 0.00   |  | 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 |
|   |  | LOCALES   | 324          | +  | 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 325          | -  | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)       | 326          | -  | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 327   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031   | +  | 0.00   | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328   | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033   | +  | 0.00   | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 329   | +            | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035   | +  | 0.00   | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 330  | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | +  | 0.00   | 6038   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 331  | +   | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +  | 0.00   | 6040   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 332   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 6041   | +  | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 333   | +            | 125.22   |  | DE INVENTARIOS   | 6043   | +  | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 334   | +            | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +  | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS   | 335  | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047   | +  | 0.00   | 6048 | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 336   | +            | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +  | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 337   | +            | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +  | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 338   | +            | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | +  | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 339   | +            | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +  | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340   | +            | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +  | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 341   | +            | 0.00   |  | OTRAS  | 6059   | +  | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 342   | +            | 0.00   |  | POR GARANT?AS  | 6061   | +  | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 343   | +            | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +  | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 344  | -   | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065   | +  | 0.00   | 6066 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 345   | +            | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +  | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 346   | -            | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +  | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 347          | +  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | +  | 0.00 | 6072     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 348          | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 6073   | +  | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 349          | +  | 0.00   | OTRAS  | 6075   | +  | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350          | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351          | +  | 0.00   | OTROS  | 6079   | +  | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 352          | -  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +    | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +  | 0.00   | 6084 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085   | +  | 0.00   | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +            | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +  | 0.00   | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 0.00         | OTROS  | 6089   | +  | 0.00   | 6090   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 9404.30      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +  | 0.00   | 6092   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | 360  | =   | 0.00         | OTROS  | 6093   | +  | 0.00   | 6094   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|   |  |   |              | INGRESOS NO  | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|  |  |   |         |      |      |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|--|--|---|---------|------|------|--|-------------|-----------------|--|--|------|---------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +    | 0.00 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +    | 0.00 |  |             |                 |  | LOCAL  | 6099 | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +    | 0.00 |  |             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6101   | +    | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +    | 0.00 |  |             |                 | LOCAL  | 6103   | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +    | 0.00 |  |             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6105   | +    | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +    | 0.00 |  |             |                 | LOCAL  | 6107   | +    | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +    | 0.00 |  |             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6109   | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +    | 0.00 |  |             |                 | LOCAL  | 6111   | +    | 14.84   | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +    | 0.00 |  |             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6113   | +    | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +    | 0.00 |  |             |                 | LOCAL  | 6115   | +    | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |   | 370     | +    | 0.00 |  |             |                 | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +    | 0.00 |  |             |                 | LOCAL  | 6119   | +    | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +    | 0.00 |  |             |                 | DEL EXTERIOR   | 6121   | +    | 0.00    | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS  |   | 373     | +    | 0.00 |  |             |                 | LOCAL  | 6123   | +    | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |         | 374  | +    |  |             | 0.00            |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +       | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375  | +    |  |             | 0.00            |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +       | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   | 376     | +    | 0.00 |  |             |                 | OTROS  | 6129   | +    | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   |   | 377     | +    | 0.00 |  |             |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +    | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 378     | +    | 0.00 |  |             |                 | OTROS  | 6133   | +    | 2304.44 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS  |   | 379     | +    | 0.00 |  |             |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |  | 380   | +       | 0.00 |      | TOTAL INGRESOS   | 6999        | =               | 22250.80   |  |      |         |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +       | 0.00 |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140        | =               | 0.00   |  |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -       | 0.00 |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141        | =               | 0.00   |  |      |         |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -       | 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  |  | 384   | -       | 0.00 |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143        | =               | 0.00   |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | 385   | +       | 0.00 |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145        | =               | 0.00   |  |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385     | +    | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144        | =               | 0.00   |  |      |         |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386     | +    | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145        | =               | 0.00   |  |      |         |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 387     | +    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146        | =               | 0.00   |  |      |         |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388     | +    | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147        | =               | 0.00   |  |      |         |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 389     | +    | 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   |  |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390     | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148        | =               | 0.00   |  |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391     | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149        | =               | 0.00   |  |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396   | -       | 0.00 |      |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -       | 0.00 |      |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00    |      |      |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408     | -    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 409   | -       | 0.00 |      |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +       | 0.00 |      |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -       | 0.00 |      |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES | 418  | +    | 0.00   |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00 |  |             |                 |  |  |      |         |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA   | 7064    | +    | 0.00 | 7065   | +           | 0.00            | 7066   | +  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  |  | NO ACELERADA  | 7067    | +    | 0.00 | 7068   | +           | 0.00            | 7069   | +  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |   | 7070    | +    | 0.00 | 7071   | +           | 0.00            | 7072   | +  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  |  |   | 7073    | +    | 0.00 | 7074   | +           | 0.00            | 7075   | +  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076    | +    | 0.00 | 7077   | +           | 0.00            | 7078   | +  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079    | +    | 0.00 | 7080   | +           | 0.00            | 7081   | +  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |   | 7082    | +    | 0.00 | 7083   | +           | 0.00            | 7084   | +  | 0.00 |         |      |      |      |      |
|  |  |   | 7082    | +    | 0.00 | 7083   | +           | 0.00            | 7084   | +  | 0.00 |         |      |      |      |      |

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





|   |  |  |   |     |                |  |                |     |                                 |
|---|--|--|---|-----|----------------|--|----------------|-----|---------------------------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACION ACUMULADO                  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617   | +   | 0.00           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   | 858            | -   | 0.00                            |
|   |  | OTROS  | 618   | +   | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859            | -   | 0.00                            |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/- | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860            | -   | 0.00                            |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/- | 0.00           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861            | -   | 0.00                            |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/- | 0.00           | (-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862            | -   | 0.00                            |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622   | +/- | 0.00           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865            | =   | 0.00                            |
|   | OTROS                                  |  |   |     |                |  |                |     |                                 |
|   |  |  | 623   | +/- | 0.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866            | =   | 0.28                            |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698   | =   | 9032.20        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867            | +   | 0.00                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  | 699   | =   | 9404.30        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868            | -   | 0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  |  | 624   | =   | 0.00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869            | =   | 0.00                            |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625   | =   | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870            | =   | 0.28                            |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |   |     |                |  |                |     |                                 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |  |   |     |                |  | 871            | +   | 187.62                          |
| ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |  |   |     |                |  | 871            | +   | 187.62                          |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  |   |     |                |  | 872            | -   | 0.00                            |
| (+) OTROS CONCEPTOS   |  |  |   |     |                |  | 873            | +   | 0.00                            |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  |  |   |     |                |  | 879            | =   | 187.62                          |
| PRIMERA CUOTA   |  |  |   |     |                |  | 874            | +   | 93.67                           |
| SEGUNDA CUOTA   |  |  |   |     |                |  | 875            | +   | 93.67                           |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O   |  |  |   |     |                |  | 876            | +   | 0.28                            |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |   |     |                |  | 880            | =   | 0.00                            |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |   |     |                |  | 881            | =   | 0.00                            |
| OTROS   |  |  |   |     |                |  | 882            | =   | 0.00                            |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  |  |   |     |                |  | 883            | =   | 0.00                            |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |  |   |     |                |  | 884            | =   | 0.00                            |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |  |  |   |     |                |  | 885            | =   | 0.00                            |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |  |   |     |                |  | 889            | +/- | 0.00                            |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |  |   |     |                |  | 890            |     | 0.00                            |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |   |     |                |  |                |     |                                 |
| INTER?S   |  |  |   |     |                |  | 897            |     | 0.00                            |
| IMPUESTO  |  |  |   |     |                |  | 898            |     | 0.00                            |
| MULTA   |  |  |   |     |                |  | 899            |     | 0.00                            |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |   |     |                |  |                |     |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |   |     |                |  | 902            | +   | 0.00                            |
| INTER?S POR MORA  |  |  |   |     |                |  | 903            | +   | 0.00                            |
| MULTA   |  |  |   |     |                |  | 904            | +   | 21.72                           |
| TOTAL PAGADO  |  |  |   |     |                |  | 999            | =   | 21.72                           |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |   |     |                |  | 905            | USD | 21.72                           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |   |     |                |  | 906            | USD | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |   |     |                |  | 907            | USD | 0.00                            |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |   |     |                |  | 925            | USD | 0.00                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                |     | T?TULOS 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 0.00                               | 911  | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00       | 915  | USD 0.00       | 919 | USD 0.00                        |
|   |  |  |   |     |                | 917  | USD 0.00       | 920 | USD 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.I.) |  |  |   |     |                |  |                |     |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |   |     | FIRMA CONTADOR |  |                |     |                                 |
| NOMBRE:   |  |  |   |     | NOMBRE:        |  |                |     |                                 |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00   |   |     | 199            | RUC No.  | 1802622975001  |     |                                 |