

|                                      |         |   |                                 |                                 |                |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 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 | 2017  | 104                             | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 0992167815001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ORTEGA ASOCIADOS CIA. LTDA.     | 203 EXPEDIENTE |
|                                      |         |   |                                 |                                 | 151219211      |

|   |  |                       |   |                       |  |                        |     |                       |  |  |     |      |      |      |
|---|--|-----------------------|---|-----------------------|--|------------------------|-----|-----------------------|--|--|-----|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE INGRESO |     | OPERACIONES DE EGRESO |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008                    | +   | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | +   | 0.00 |      |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011                    | +   | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | +   | 0.00 |      |      |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                        | 013 | +                     | 0.00   | OPERACIONES DE PASIVO  |     | 014  | +    | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   |                        | 015 | +                     | 0.00   | OPERACIONES DE EGRESO  |     | 016  | +    | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO  | 007                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                        | 018 | +                     | 0.00   | OPERACIONES DE PASIVO  |     | 019  | +    | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 008                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  |                        | 020 | +                     | 0.00   | OPERACIONES DE INGRESO   |     | 021  | +    | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 009                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        | 022 | +                     | 0.00   | OPERACIONES DE EGRESO  |     | 023  | +    | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 010                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  |                        | 024 | +                     | 0.00   | OPERACIONES DE PASIVO  |     | 025  | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |                       |   |                       |  |                        |     |                       |  |  | 029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |                       |   |                       |  |                        |     |                       |  |  | 030 | +    | 0.00 |      |

|   |  |   |     |  |  |   |              |           |           |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|--|---|--------------|-----------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |              |           |           |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |  |   |              |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |  |   |              |           |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |              |           |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | 311   | +   | 38092.10   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001         | +         | 740523.73 | 6002 | +    | 0.00 |
|   | LOCALES  | 312   | +   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +            | 674731.23 | 6004      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 313   | +   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005  | +            | 0.00      | 6006      | +    | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007         | +         | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 315   | +   | 113227.32  | DE BIENES  | 6009  | +            | 0.00      | 6010      | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  | 316   | +   | 0.00   | DE SERVICIOS   | 6011  | +            | 0.00      | 6012      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 317   | -   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013         | +         | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 318   | +   | 1283.71  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015  | +            | 0.00      | 6016      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319   | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +            | 0.00      | 6018      | +    | 0.00 |      |
|   | EN EFECTIVO  | 320   | +   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019         | +         | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321   | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +            | 0.00      | 6022      | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES  | 322   | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +            | 0.00      | 6024      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 323   | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +            | 0.00      | 6026      | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +            | 0.00      | 6028      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 325   | +   | 115.76   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +            | 0.00      | 6030      | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +            | 0.00      | 6032      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +            | 0.00      | 6034      | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +            | 0.00      | 6036      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | +            | 0.00      | 6038      | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +            | 0.00      | 6040      | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041  | +            | 0.00      | 6042      | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +            | 0.00      | 6044      | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 333   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +            | 0.00      | 6046      | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +            | 0.00      | 6048      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   | 335   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +            | 0.00      | 6050      | +    | 0.00 |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +   | 22703.21   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +            | 0.00      | 6052      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +   | 50619.56   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053  | +            | 0.00      | 6054      | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 338   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055  | +            | 0.00      | 6056      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +            | 0.00      | 6058      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +   | 0.00   | OTRAS  | 6059  | +            | 0.00      | 6060      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +   | 0.00   | POR GARANTÍAS  | 6061  | +            | 0.00      | 6062      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +   | 18041.24   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +            | 0.00      | 6064      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +            | 0.00      | 6066      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +            | 0.00      | 6068      | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +            | 0.00      | 6070      | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +   | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +            | 0.00      | 6072      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073  | +            | 0.00      | 6074      | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  | 348   | +   | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +            | 0.00      | 6076      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | 6077  | +            | 0.00      | 6078      | +    | 0.00 |      |
|   | A COSTO  | 350   | +   | 0.00   | OTROS  | 6079  | +            | 0.00      | 6080      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081         | +         | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +            | 0.00      | 6084      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085         | +         | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 354   | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087  | +            | 0.00      | 6088      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 355   | +   | 0.00   | OTROS  | 6089  | +            | 0.00      | 6090      | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +            | 0.00      | 6092      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +   | 0.00   | OTROS  | 6093  | +            | 823.85    | 6094      | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 359   | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +   | 244082.90  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6097      | +         | 0.00 |      |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES  | 361   | +   | 244082.90  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                        | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103      | +         | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105         | +         | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS | LOCAL     | 6103      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 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   | OTROS  | 6099  | +            | 0.00      | 6100      | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00   | OTROS   | 6099         | +         | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00   | OTROS  | 6099  | +            | 0.00      | 6100      | +    | 0.00 |      |

| SIMILARES  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367  | +            | 0.00     |          |      | OTROS) |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6107 | + | 0.00       | 6108 | + | 0.00 |
|--|--|---|--|--------------|----------|----------|------|--------|--|--|-----------------|------|---|------------|------|---|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368  | +            | 0.00     |          |      |        |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6109 | + | 0.00       | 6110 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369  | +            | 0.00     |          |      |        |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6111 | + | 0.00       | 6112 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370  | +            | 0.00     |          |      |        |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6113 | + | 0.00       | 6114 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371  | +            | 0.00     |          |      |        |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6115 | + | 0.00       | 6116 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |  |   | 372  | +            | 0.00     |          |      |        |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6117 | + | 0.00       | 6118 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |  |   | 373  | +            | 84.99    |          |      |        |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6119 | + | 0.00       | 6120 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  |   | 374  | +            | 6610.93  |          |      |        |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6121 | + | 0.00       | 6122 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  |   | 375  | +            | 48951.72 |          |      |        |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 6123 | + | 0.00       | 6124 | + | 0.00 |
|  |  |   | 376  | +            | 0.00     |          |      |        |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6125 | + | 0.00       | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       |  | TERRENOS  | 377  | +            | 0.00     |          |      |        |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |                 | 6127 | + | 0.00       | 6128 | + | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378  | +            | 0.00     |          |      |        |  | OTROS  |                 | 6129 | + | 0.00       | 6130 | + | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 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 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380  | +            | 0.00     |          |      |        |  | OTROS  |                 | 6133 | + | 0.00       | 6134 | + | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 381  | +            | 0.00     |          |      |        |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 | 6135 | + | 0.00       | 6136 | + | 0.00 |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 382  | +            | 0.00     |          |      |        |  | TOTAL INGRESOS   |                 | 6999 | = | 1416078.81 |      |   |      |
|  |  | OTROS   | 383  | +            | 2077.66  |          |      |        |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                 | 6140 | = | 0.00       |      |   |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384  | -            | 57600.31 |          |      |        |  | INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                 | 6141 | = | 0.00       |      |   |      |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -            | 0.00     |          |      |        |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                 | 6142 | = | 0.00       |      |   |      |
| (II) 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       |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |   | 387  | -            | 0.00     |          |      |        |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 | 6144 | = | 0.00       |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |   | 388  | +            | 0.00     |          |      |        |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                 | 6145 | = | 0.00       |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |   | 389  | +            | 0.00     |          |      |        |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 | 6146 | = | 0.00       |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  |   | 390  | +            | 0.00     |          |      |        |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147 | = | 0.00       |      |   |      |
| OTROS  |  |   | 391  | +            | 0.00     |          |      |        |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 | 6148 | = | 0.00       |      |   |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |   | 392  | -            | 0.00     |          |      |        |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 | 6149 | = | 0.00       |      |   |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |  |   | 393  | -            | 0.00     |          |      |        |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  |                 | 6150 | = | 0.00       |      |   |      |
|  |  |   |  |              |          |          |      |        |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                 | 6151 | = | 0.00       |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | TERRENOS  | A COSTO  | 394          | +        | 0.00     |      |        |  |  | COSTOS Y GASTOS |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE  | 395          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396          | +        | 81669.60 |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE  | 397          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |  |   |  | 398          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |  |   |  | 399          | -        | 20381.96 |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |  | TANGIBLES   |  | 408          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  | INTANGIBLES   |  | 409          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 410          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 412          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413          | +/-      | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 414          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415          | +/-      | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO  | 416          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417          | +/-      | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 418          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                |  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 421          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 422          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 423          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 424          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 426          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 427          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 428          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES  | 429          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 430      | +        | 0.00 |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 431          | -        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | LOCALES  | 432          | +        | 0.00     |      |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 433      | +        | 0.00 |        |  |  |                 |      |   |            |      |   |      |
|  |  |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 434          | -        | 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.





|   |  |            |      |         |               |                |      |  |      |  |      |
|---|--|------------|------|---------|---------------|----------------|------|--|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |                | 0.00 |  | 0.00 |  | 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911289874 | 199  | RUC No. | 0907561672001 |                |      |  |      |  |      |