

|                                      |                                 |   |     |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----|--------------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 101                       |                                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                      |               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO 2017                        |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | No. 150924999 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                 |   |     |                                      |               |
| 201 RUC 0190398935001                | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INSIGMA INGENIERIA GEOMATICA Y AMBIENTE CIA. LTDA.  |     | 203 EXPEDIENTE                       |               |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| 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 GASTO   | 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
|---|--|--|-----|--|--|---|---|--|-------|------|----------|--------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |  |     | INGRESOS   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |     | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
|   |  |  | 311 | +  | 31142.50   |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales   | RELACIONADOS   | LOCALES  | 312 | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001  | +    | 0.00     | 6002   | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313 | +  | 0.00   |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003  | +    | 0.00     | 6004   | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |  | 314 | -  | 0.00   |   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005  | -    | 18251.95 | 6006   | -    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 315 | +  | 29174.67   |   | 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                                    | LOCALES  | 318 | +  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS   | 6013   | +     | 0.00 | 6014     | +      | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 319 | +  | 0.00   |   | DE SERVICIOS  | 6015   | +     | 0.00 | 6016     | +      | 0.00 |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 320 | +  | 0.00   |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6017   | +     | 0.00 | 6018     | +      | 0.00 |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321 | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019   | +     | 0.00 | 6020     | +      | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322  | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6021  | +   | 0.00   | 6022  | +    | 0.00     |        |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323  | +   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 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   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025  | +   | 0.00   | 6026  | +    | 0.00     |        |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325  | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6027  | +   | 0.00   | 6028  | +    | 0.00     |        |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 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   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6031  | +   | 0.00   | 6032  | +    | 0.00     |        |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     | 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     |        |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  | 332  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| RELACIONADOS  |  | 333  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  | 334  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 335  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  | 336  | +   | 3402.14  |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 337  | +   | 3.66   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| OTROS   |  | 338  | +   | 834.19   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   |  | 339  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |  | 340  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   |  | 341  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |  | 342  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |  | 343  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  |  | 344  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   |  | 345  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  | 346  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 347  | -   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| COSTO   |  | 348  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 349  | -   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| A COSTO   |  | 350  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 351 | -  | 0.00   |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | 352 | +  | 0.00   |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  |  | 353 | +  | 0.00   |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 354 | -  | 0.00   |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 355  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 356  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | 357  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  | 358  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| OTROS   |  | 359  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360  | +   | 0.00   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361  | +   | 64557.16   |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |   |   |  |       |      |          |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +        | 218.71 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +  | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +    | 0.00     | 6098   | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +  | 0.00   |   |   | LOCAL  | 6099  | +    | 0.00     | 6100   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +  | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +    | 0.00     | 6102   | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +  | 0.00   |   |   | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6103 | +        | 0.00   | 6104 | +    | 0.00 |
|   |  |  |     |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | +   | 0.00   | 6106  | +    | 0.00     |        |      |      |      |

|  |   |   |     |          |  |   |                          |       |  |   |      |         |      |
|--|---|---|-----|----------|--|---|--------------------------|-------|--|---|------|---------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6107  | +  | 0.00  | 6108 | +       | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR             | 6109  | +  | 0.00  | 6110 | +       | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6111  | +  | 1116.29   | 6112 | +       | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR             | 6113  | +  | 0.00  | 6114 | +       | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL                    | 6115  | +  | 0.00  | 6116 | +       | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +   | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR             | 6117  | +  | 0.00  | 6118 | +       | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 373   | -   | 3488.21  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6119  | +  | 0.00  | 6120 | +       | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 374   | +   | 21340.51 |  |   | DEL EXTERIOR             | 6121  | +  | 0.00  | 6122 | +       | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 375   | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL                    | 6123  | +  | 0.00  | 6124 | +       | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 376   | +   | 0.00     |  |   | 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  | +  | 0.05  | 6130 | +       | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 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 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 381   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 6135                     | +     | 0.00   | 6136  | +    | 0.00    |      |
| OTROS  |   | 382   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   |   | 6999                     | =     | 19697.00   |   |      |         |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383   | +   | 998.82   | 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 REEVALUACIONES   | 384   | -   | 15184.24 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 6141                     | =     | 0.00   |   |      |         |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142                     | =     | 0.00   |   |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143                     | =     | 0.00   |   |      |         |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 387   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   | 6144                     | =     | 0.00   |   |      |         |      |
|  |   | 388   | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145                     | =     | 0.00   |   |      |         |      |
| ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 389   | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146                     | =     | 0.00   |   |      |         |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE 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   |   |      |         |      |
| (-) 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   |   |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 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   | TERRENOS  | A COSTO                                     | 394 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO                    | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |         |      |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE                           | 395 | +        | 0.00   |   |                          |       |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +       | 0.00 |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO                                     | 396 | +        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                     | +     | 0.00   | 7006  | +    | 0.00    |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE                           | 397 | +        | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007                     | +     | 0.00   | 7008  | +    | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398   | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -                        | 0.00  |  |   |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | -                        | 0.00  |  |   |      |         |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO                                     | 400 | +        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016                     | +     | 0.00   | 7018  | +    | 0.00    |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | +        | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019                     | +     | 0.00   | 7021  | +    | 0.00    |      |
| ANIMALES VIVOS   |   | A COSTO                                     | 404 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022                     | -     | 0.00   |   |      |         |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025                     | +     | 0.00   |   |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES   |   | 408 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028                     | -     | 0.00   |   |      |         |      |
|  |   |   | 409 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031                     | +     | 0.00   |   |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |   | 410   | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -                        | 0.00  |  |   |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |   | 411   | -   | 0.00     | (+ / -) AJUSTES  | 7037  | +/-                      | 0.00  | 7038   | +/-   | 0.00 |         |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |   | 412 | +        | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                     | +     | 0.00   | 7041  | +    | 0.00    |      |
|  |   |   | 413 | +/-      | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                     | +     | 0.00   | 7044  | +    | 0.00    |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   |   | 414 | +        | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046                     | +     | 0.00   | 7047  | +    | 1038.80 |      |
|  |   |   | 415 | +/-      | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                     | +     | 5443.43  | 7050  | +    | 0.00    |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |   | 416 | +        | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                     | +     | 0.00   | 7053  | +    | 0.00    |      |
|  |   |   | 417 | +/-      | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055                     | +     | 0.00   | 7056  | +    | 0.00    |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418   | +   | 0.00     | DESAHUCIO  | 7058  | +                        | 0.00  | 7059   | +   | 0.00 |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -   | 0.00     | OTROS  | 7061  | +                        | 0.00  | 7062   | +   | 0.00 |         |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES                                     | 420 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064                     | +     | 0.00   | 7065  | +    | 0.00    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                                | 421 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7067                     | +     | 0.00   | 7068  | +    | 5535.45 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422 | -        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070                     | -     | 0.00   | 7071  | +    | 0.00    |      |
|  |   |   | 423 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                     | +     | 0.00   | 7074  | +    | 0.00    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                                     | 424 | +        | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                     | +     | 0.00   | 7077  | +    | 0.00    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                                | 425 | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079  | +  | 0.00  | 7080 | +       | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 426 | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                     | +     | 0.00   | 7083  | +    | 0.00    |      |
|  |   |   | 427 | +        | 0.00   | OTROS   | 7085                     | +     | 0.00   | 7086  | +    | 0.00    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                     | 428 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088                     | +     | 0.00   | 7089  | +    | 0.00    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                                | 429 | +        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091                     | +     | 0.00   | 7092  | +    | 0.00    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 430 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094                     | +     | 0.00   | 7095  | +    | 0.00    |      |
|  |   |   | 431 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                     | +     | 0.00   | 7098  | +    | 0.00    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES                                     | 432 | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100  | +  | 0.00  | 7101 | +       | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR                                | 433 | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                     | +     | 0.00   | 7104  | +    | 0.00    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 434 | -        | 0.00   | OTROS   | 7106                     | +     | 0.00   | 7107  | +    | 0.00    |      |
|  |   |   | 435 | -        | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109                     | +     | 0.00   | 7110  | +    | 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.

|   |   |   |              |              |                              |  |                                 |  |      |          |      |         |         |      |        |        |      |      |
|---|---|---|--------------|--------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|------|----------|------|---------|---------|------|--------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   | 436          | -            | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |                                 |  | 7113 | +        | 0.00 | 7114    | +       | 0.00 |        |        |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   | 437          | +            | 0.00                         |  | DE INVENTARIOS                  | 7115   | -    | 0.00     | 7116 | +       | 0.00    | 7117 | +      | 0.00   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   | 438          | +            | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                 |  | 7119 | +        | 0.00 | 7120    | +       | 0.00 |        |        |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   |   | 439          | +            | 0.00                         |  |                                 |  |      |          |      |         |         |      |        |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440          | +            | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |  |      |          | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +      | 0.00   |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441          | +            | 0.00                         |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 7124 | +        | 0.00 | 7125    | +       | 0.00 | 7126   | +      | 0.00 |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 442          | +                            |  | 0.00                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |      | 7127     | +    | 0.00    | 7128    | +    | 0.00   | 7129   | +    | 0.00 |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              | 443          | +                            |  | 0.00                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |      |          |      | 7131    | +       | 0.00 | 7132   | +      | 0.00 |      |
|   |   | OTROS   |              | 444          | +                            |  | 0.00                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |      |          |      | 7134    | +       | 0.00 | 7135   | +      | 0.00 |      |
|   |   | 445   | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |  |                                 |  | 7137 | +        | 0.00 | 7138    | +       | 0.00 |        |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449   | +            | 10643.30     |                              | OTRAS  | 7139                            | +  | 0.00 | 7140     | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 499   | +            | 75200.46     |                              | POR GARANTÍAS  | 7142                            | +  | 0.00 | 7143     | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |   |              |              | GASTOS DE PROVISIONES        | POR DESMANTELAMIENTOS  |                                 | 7145   | +    | 0.00     | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +      | 0.00   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460   | +            | 0.00         |                              | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                                 |  |      | 7149     | +    | 0.00    | 7150    | +    | 0.00   |        |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461   | +            | 0.00         |                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                                 |  |      | 7152     | +    | 0.00    | 7153    | +    | 0.00   |        |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462   | +            | 0.00         |                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                                 |  |      | 7155     | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00   |        |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463   | +            | 0.00         |                              | POR LITIGIOS   |                                 |  |      | 7158     | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00   |        |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464   | +            | 0.00         |                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                 | 7160   | +    | 0.00     | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +      | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465   | +            | 0.00         |                              | OTROS  |                                 | 7163   | +    | 0.00     | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +      | 0.00   |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466   | +            | 0.00         |                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                 | 7166   | +    | 0.00     | 7167 | +       | 0.00    | 7168 | +      | 0.00   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467   | +            | 0.00         |                              | RELACIONADAS   |                                 |  |      |          |      |         |         |      |        |        |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468   | +            | 0.00         |                              | NO RELACIONADAS  |                                 | 7169   | +    | 0.00     | 7170 | +       | 0.00    | 7171 | +      | 0.00   |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469   | +            | 0.00         | OTROS GASTOS                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                                 |  |      | 7173     | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470   | +            | 0.00         |                              | TRANSPORTE   |                                 |  |      | 7176     | +    | 0.00    | 7177    | +    | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471   | +            | 0.00         |                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                                 |  |      | 7179     | +    | 0.00    | 7180    | +    | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472   | +            | 0.00         |                              | GASTOS DE VIAJE  |                                 |  |      | 7182     | +    | 158.10  | 7183    | +    | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473   | +            | 0.00         |                              | GASTOS DE GESTIÓN  |                                 |  |      | 7185     | +    | 166.00  | 7186    | +    | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)      |   | 474   | +            | 0.00         |                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                                 |  |      | 7188     | +    | 3033.00 | 7189    | +    | 0.00   |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475   | +            | 0.00         |                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |                                 | 7190   | +    | 0.00     | 7191 | +       | 169.85  | 7192 | +      | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476   | +            | 0.00         |                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |                                 |  |      | 7194     | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00   |        |      |      |
| PASIVO  |   |   |              |              |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                                 | 7196   | +    | 0.00     | 7197 | +       | 967.92  | 7198 | +      | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |   |              |              |                              | MERMAS   |                                 | 7199   | +    | 0.00     | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +      | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  |              | LOCALES      | 511                          | +  | 0.00                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |      | 7202     | +    | 0.00    | 7203    | +    | 0.00   |        |      |      |
|   |   | NO RELACIONADAS   |              | LOCALES      | 513                          | +  | 947.76                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |      | 7205     | +    | 0.00    | 7206    | +    | 0.00   |        |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 514                          | +  | 0.00                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      | 7208     | +    | 0.00    | 7209    | +    | 364.67 |        |      |      |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |              | DEL EXTERIOR | 515                          | +  | 2008.47                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |      | 7211     | +    | 0.00    | 7212    | +    | 0.00   |        |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  |              | LOCALES      | 516                          | +  | 0.00                            | RELACIONADAS   |      |          |      |         |         |      |        | 7214   | +    | 0.00 |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |              | DEL EXTERIOR | 517                          | +  | 0.00                            | NO RELACIONADAS  |      | 7217     | +    | 0.00    | 7218    | +    | 0.00   |        |      |      |
|   |   | EN EFECTIVO   |              | LOCALES      | 518                          | +  | 0.00                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |      | 7220     | +    | 0.00    | 7221    | +    | 0.00   |        |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  |              | LOCALES      | 519                          | +  | 0.00                            | RELACIONADAS   |      |          |      |         |         |      |        | 7223   | +    | 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR | 520          | +                            | 0.00   | NO RELACIONADAS                 |  | 7229 | +        | 0.00 | 7230    | +       | 0.00 |        |        |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES      | 521          | +                            | 419.68   | DEL EXTERIOR                    |  | 7232 | +        | 0.00 | 7233    | +       | 0.00 |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 522          | +            | 0.00                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                                 | 7235   | +    | 0.00     | 7236 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 523          | +            | 0.00                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                                 | 7238   | +    | 0.00     | 7239 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 524          | +            | 0.00                         | SERVICIOS PÚBLICOS   |                                 | 7241   | +    | 0.00     | 7242 | +       | 1656.68 | 7243 | +      | 655.54 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 525          | +            | 0.00                         | PERDIDAS POR SINIESTROS  |                                 | 7245   | +    | 0.00     | 7246 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 526          | +            | 0.00                         | OTROS  |                                 | 7247   | +    | 0.00     | 7248 | +       | 95.34   | 7249 | +      | 0.00   |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 527          | +            | 0.00                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                                 | 7251   | +    | 0.00     | 7252 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 528          | +            | 0.00                         | RELACIONADAS   |                                 |  |      |          |      |         |         | 7254 | +      | 0.00   | 7255 | +    |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 529          | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS  |                                 | 7257   | +    | 0.00     | 7258 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 530          | +            | 0.00                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |                                 | 7260   | +    | 0.00     | 7261 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 531          | +            | 0.00                         | RELACIONADAS   |                                 |  |      |          |      |         |         | 7263 | +      | 0.00   | 7264 | +    |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 532          | +            | 357.57                       | NO RELACIONADAS  |                                 | 7266   | +    | 0.00     | 7267 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 533          | +            | 0.00                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |                                 | 7269   | +    | 0.00     | 7270 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 534          | +            | 86.40                        | RELACIONADAS   |                                 |  |      |          |      |         |         | 7272 | +      | 0.00   | 7273 | +    |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 535          | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS  |                                 | 7275   | +    | 0.00     | 7276 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 536          | +            | 0.00                         | RELACIONADAS   |                                 | 7278   | +    | 0.00     | 7279 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 537          | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS  |                                 | 7281   | +    | 0.00     | 7282 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 538          | +            | 0.00                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |                                 | 7284   | +    | 0.00     | 7285 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 539          | +            | 0.00                         | RELACIONADAS   |                                 |  |      |          |      |         |         | 7287 | +      | 0.00   | 7288 | +    |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 540          | +            | 0.00                         | NO RELACIONADAS  |                                 | 7290   | +    | 0.00     | 7291 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 541          | +            | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |                                 | 7293   | +    | 0.00     | 7294 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 542          | +            | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                 | 7296   | +    | 0.00     | 7297 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 543          | +            | 0.00                         | OTROS  |                                 | 7299   | +    | 0.00     | 7300 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 544          | +            | 0.00                         | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                 | 7302   | +    | 0.00     | 7303 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 545          | +            | 30807.20                     | OTROS  |                                 | 7305   | +    | 0.00     | 7306 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 546          | +            | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                                 | 7308   | +    | 0.00     | 7309 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 547          | +            | 0.00                         | TOTAL COSTOS   |                                 | 7311   | +    | 0.00     | 7312 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 548          | +            | 0.00                         | TOTAL GASTOS   |                                 | 7314   | +    | 0.00     | 7315 | +       | 0.00    |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 549          | +            | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                                 | 7991   | +    | 5443.43  |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 550          | +            | 34627.08                     | TOTAL GASTOS   |                                 | 7992   | +    | 13183.84 |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 551          | +            | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                                 | 7999   | +    | 18627.24 |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 552          | +            | 0.00                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                                 | 7901   | +    | 0.00     |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 553          | +            | 0.00                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                                 | 7902   | +    | 0.00     |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 554          | +            | 16890.43                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                                 | 7903   | +    | 0.00     |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 555          | +            | 0.00                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                                 | 7904   | +    | 0.00     |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 556          | +            | 0.00                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                 | 7905   | +    | 0.00     |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 557          | +            | 0.00                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                 | 7906   | +    | 0.00     |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 558          | +            | 0.00                         |  |                                 |  |      |          |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 559          | +            | 0.00                         |  |                                 |  |      |          |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 560          | +            | 0.00                         |  |                                 |  |      |          |      |         |         |      |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | LOCALES   | 561          | +            | 0.00                         |  |                                 |  |      |          |      |         |         |      |        |        |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                | 0.00        |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0103200713 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0103800413001 |             |     |             |     |             |