

|                                      |                                  |   |     |                                      |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------------|---|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                      |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  | 104   |     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |   |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  |     |                                      | 151436412                                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                      |   |
| 201                                  | RUC                              | 0791799155001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL          | CAMARONERA PINGUINOS DEL MAR PINGUIMAR S.A. |
|                                      |                                  |   |     |                                      | 203 EXPEDIENTE                              |

|  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |           |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00      | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | - | 0.00 |           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 332969.73 | 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  |  |     |   | +    | 332969.73 |
| ¿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   |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |  |  |  |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE BIENES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR DIVIDENDOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |  |  |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTRAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTRAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE OTRAS LOCALES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR LUCRO CESANTE  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | LOCAL  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | LOCAL  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | LOCAL  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |

|   |   |                 |     |         |  |  |  |                           |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---|---|-----------------|-----|---------|--|--|--|---------------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| 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                      | +  | 0.00                                       | 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 TRÁNSITO   |   | 373             | +   | 780.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119                      | +  | 0.00                                       | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374             | +   | 2772.32 |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121                      | +  | 0.00                                       | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 375             | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL  | 6123                      | +  | 0.00                                       | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| VEHÍCULOS, 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 |  | LOCAL  | 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 |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 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                      | =  | 6630.67                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384             | -   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO 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                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 386             | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |  |  | 6143                      | =  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 387             | -   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |  |  | 6144                      | =  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 388             | +   | 0.00    | COSTO DE VENTAS  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |                           |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 389             | +   | 0.00    |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                      | =  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 390             | +   | 0.00    |  |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146                      | =  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 391             | +   | 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   | 392             | +   | 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) | 6148                      | =  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393             | -   | 0.00    |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149                      | =  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 394             | -   | 0.00    |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150                      | =  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | 395             | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =  | 0.00                      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | 396             | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS  |  |  |                           |  |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400             | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                      | +  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | 401             | +   | 0.00    |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004                      | +  | 0.00                                       |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTROS   | 402             | +   | 0.00    |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007                      | +  | 0.00                                       | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INVERSIÓN   | 403             | -   | 0.00    |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                      | -  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN  | 404             | -   | 0.00    |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                      | +  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 405             | +   | 0.00    |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                      | +  | 0.00                                       |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | 406             | +   | 0.00    |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                      | +  | 0.00                                       |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | OTROS   | 407             | +   | 0.00    |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                      | -  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INVERSIÓN   | 408             | -   | 0.00    |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                      | +  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES DE INVERSIÓN  | 409             | -   | 0.00    |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                      | -  | 0.00                                       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 410             | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                       | (+/-) AJUSTES  | 7037                      | +/-  | 0.00                                       | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   | 411             | +   | 0.00    |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                      | +  | 0.00                                       | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | 412             | +   | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043                      | +  | 0.00                                       | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | 413             | +   | 0.00    |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                      | +  | 0.00                                       | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 414             | +   | 0.00    |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                      | +  | 6328.90                                    | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 415             | +   | 0.00    |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                      | +  | 0.00                                       | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 416             | -   | 0.00    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055                      | +  | 0.00                                       | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 417             | +   | 0.00    |  |  | DESAHUCIO  | 7058                      | +  | 0.00                                       | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418             | +   | 0.00    |  |  | OTROS  | 7061                      | +  | 0.00                                       | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419             | -   | 0.00    |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7064                      | +  | 0.00                                       | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS    | 420 | +       |  |  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN | ACELERADA                                  | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
|   |   | NO RELACIONADAS | 421 | +       |  |  | 0.00   |                           |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 422             | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7073   | +  |                           |  | 0.00                                       | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INVERSIÓN   |   | 423             | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7076   | +  |                           |  | 0.00                                       | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 424             | -   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 7079   |                           |  | +  | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INVERSIÓN   |   | 425             | +   | 0.00    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7082   | +  |                           |  | 0.00                                       | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) 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   | 7085   | +  |                           |  | 0.00                                       | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INVERSIÓN   |   | 427             | +   | 0.00    | OTROS  | 7088   | +  |                           |  | 0.00                                       | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 428             | -   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7091   | +  |                           |  | 0.00                                       | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INVERSIÓN   |   | 429             | +   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7094   | +  |                           |  | 0.00                                       | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | OTRAS RELACIONADAS  | 430             | +   | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7097                      | +  | 0.00                                       | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 431             | +   | 0.00    |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7099                      | +  | 0.00                                       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432             | -   | 0.00    |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7102                      | +  | 0.00                                       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INVERSIÓN   | 433             | +   | 0.00    |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7106                      | +  | 0.00                                       | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434             | -   | 0.00    |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7109                      | +  | 0.00                                       | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INVERSIÓN   | 435             | +   | 0.00    |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7109                      | +  | 0.00                                       | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436             | -   | 0.00    |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7109                      | +  | 0.00                                       | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INVERSIÓN   | 437             | +   | 0.00    |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7109                      | +  | 0.00                                       | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 438             | -   | 0.00    |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7109                      | +  | 0.00                                       | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE INVERSIÓN   | 439             | +   | 0.00    |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   | 7109                      | +  | 0.00                                       | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 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 INCOBRABLES) |  |     | 436 | -         | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                 |      | 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                                    |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |     | 441 | +         | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     |     | 442       | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      | 7124    | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|   |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     |     | 443       | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |      |      | 7127    | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|   |   | OTROS  |     |     | 444       | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |      |      | 7131    | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   |  | 445 | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |                                 | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |   |  | 449 | +   | 3552.32   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |                                 | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |  | 499 | +   | 963430.84 | OTRAS  |   |                                 | 7139 | +    | 0.00    | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | POR GARANTÍAS  |   |                                 | 7142 | +    | 0.00    | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |                                 | 7145 | +    | 0.00    | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                                 | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |                                 | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                                 | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | POR LITIGIOS   |   |                                 | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |                                 | 7160 | +    | 0.00    | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | OTROS  |   |                                 | 7163 | +    | 0.00    | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |                                 | 7166 | +    | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | RELACIONADAS   |   |                                 | 7169 | +    | 0.00    | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | NO RELACIONADAS  |   |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | TRANSPORTE   |   |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | GASTOS DE VIAJE  |   |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | GASTOS DE GESTIÓN  |   |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |                                 | 7190 | +    | 0.00    | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |                                 | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |                                 | 7196 | +    | 17.63   | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | MERMAS   |   |                                 | 7199 | +    | 0.00    | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |                                 | 7202 | +    | 0.00    | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   |                                 | 7205 | +    | 0.00    | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |                                 | 7208 | +    | 0.00    | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   |                                 | 7211 | +    | 0.00    | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | RELACIONADAS   |   |                                 | 7214 | +    | 0.00    | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | NO RELACIONADAS  |   |                                 | 7217 | +    | 0.00    | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |   |                                 | 7220 | +    | 0.00    | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | RELACIONADAS   |   |                                 | 7223 | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | NO RELACIONADAS  |   |                                 | 7226 | +    | 0.00    | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | LOCAL  |   |                                 | 7229 | +    | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | DEL EXTERIOR   |   |                                 | 7232 | +    | 0.00    | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   |                                 | 7235 | +    | 0.00    | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |                                 | 7238 | +    | 0.00    | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |                                 | 7241 | +    | 0.00    | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   |                                 | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | OTROS  |   |                                 | 7247 | +    | 284.14  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |                                 | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | RELACIONADAS   |   |                                 | 7254 | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | NO RELACIONADAS  |   |                                 | 7257 | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | LOCAL  |   |                                 | 7260 | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | DEL EXTERIOR   |   |                                 | 7263 | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   |                                 | 7266 | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | RELACIONADAS   |   |                                 | 7269 | +    | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | NO RELACIONADAS  |   |                                 | 7272 | +    | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | LOCAL  |   |                                 | 7275 | +    | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | DEL EXTERIOR   |   |                                 | 7278 | +    | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   |                                 | 7281 | +    | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | RELACIONADAS   |   |                                 | 7284 | +    | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | NO RELACIONADAS  |   |                                 | 7287 | +    | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | LOCAL  |   |                                 | 7290 | +    | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | DEL EXTERIOR   |   |                                 | 7293 | +    | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   |                                 | 7296 | +    | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | RELACIONADAS   |   |                                 | 7299 | +    | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | NO RELACIONADAS  |   |                                 | 7302 | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | LOCAL  |   |                                 | 7305 | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | DEL EXTERIOR   |   |                                 | 7308 | +    | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |                                 | 7311 | +    | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |                                 | 7314 | +    | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | OTROS  |   |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |                                 | 7308 | +    | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | OTROS  |   |                                 | 7311 | +    | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |     |     |           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | TOTAL COSTOS   |   |                                 | 7991 | +    | 6630.67 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | TOTAL GASTOS   |   |                                 |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                                 | 7999 | +    | 6630.67 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                                 | 7901 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                                 | 7902 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                                 | 7903 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |   |                                 | 7904 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                                 | 7905 | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |   |  |     |     |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                                 | 7906 | +    | 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 | 0703323642 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0702212846001 |             |      |             |     |             |