

|                |                                  |   |  |
|----------------|----------------------------------|---|--|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  |
| 201            | RUC                              | 1792015197001   | 202  |
|                |                                  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | IMPORTADORA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS QUIRURGICOS Y ELECTRONICOS SUMEQUIPVEGA CIA LTDA. |
|                |                                  |   | 203  |
|                |                                  |   | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |        |  |     |        |  |     |        |
|--|--|-----|--------|--|-----|--------|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |  |     |        |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |  |     |        |  | 029 |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |  |     |        |  | 030 |        |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |                                |   |  |      |            |      |      |      |      |
|---|--|------------------------------------|-----|--|--|--------------------------------|---|--|------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |                                    |     | INGRESOS   |  |                                |   |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |                                    |     | TOTAL INGRESOS   |  |                                |   |  |      |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |                                    |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                |   |  |      |            |      |      |      |      |
|   |  |                                    | 311 | +  | 99502.44   |                                |   |  |      |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES                            | 312 | +  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001   | +    | 1305568.79 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 313 | +  | 0.00   |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +    | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 314 | -  | 0.00   |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | +          | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 315 | +  | 408348.85  |                                |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                            | 316 | +  | 0.00   |                                | DE BIENES   | 6009   | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 317 | -  | 21473.12   |                                | EXPORTACIONES NETAS   | 6011   | +    | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 318 | +  | 0.00   |                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013   | +    | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 319 | +  | 0.00   |                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +    | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO                        | 320 | +  | 0.00   |                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +    | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +  | 0.00   |                                | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019   | +    | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322                                | +   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                           | +   | 0.00   | 6022 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323                                | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023                           | +   | 0.00   | 6024 | +          | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 324                                | -   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | 6025                           | +   | 0.00   | 6026 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 325                                | +   | 32592.87   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027                           | +   | 0.00   | 6028 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 326                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                           | +   | 0.00   | 6030 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 327                                | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6031                           | +   | 0.00   | 6032 | +          | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 328                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033                           | +   | 0.00   | 6034 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 329                                | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6035                           | +   | 0.00   | 6036 | +          | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 330                                | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037                           | +   | 0.00   | 6038 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 331                                | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6039                           | +   | 0.00   | 6040 | +          | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 332                                | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6041                           | +   | 3561.95  | 6042 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 333                                | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS   | 6043                           | +   | 0.00   | 6044 | +          | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 334                                | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045                           | +   | 0.00   | 6046 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 335                                | +   | 29230.10   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047                           | +   | 0.00   | 6048 | +          | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 336                                | +   | 26132.33   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                           | +   | 0.00   | 6050 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 337                                | +   | 30325.18   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                           | +   | 0.00   | 6052 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 338                                | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053                           | +   | 0.00   | 6054 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 339                                | +   | 38435.35   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                           | +   | 0.00   | 6056 | +          | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 340                                | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                           | +   | 0.00   | 6058 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 341                                | +   | 0.00   | OTRAS  | 6059                           | +   | 0.00   | 6060 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 342                                | +   | 864376.17  | POR GARANTIAS  | 6061                           | +   | 0.00   | 6062 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 343                                | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                           | +   | 0.00   | 6064 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | LOCALES  | 344                                | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                           | +   | 0.00   | 6066 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 345                                | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                           | +   | 0.00   | 6068 | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | LOCALES  | 346                                | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                           | +   | 0.00   | 6070 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 347                                | -   | 93146.72   | POR LITIGIOS   | 6071                           | +   | 0.00   | 6072 | +          | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES  | 348                                | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                             | 6073                           | +   | 0.00   | 6074 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 349                                | -   | 0.00   | OTRAS  | 6075                           | +   | 0.00   | 6076 | +          | 0.00 |      |      |      |
| COSTO   | LOCALES  | 350                                | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | 6077                           | +   | 0.00   | 6078 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 351                                | -   | 0.00   | OTROS  | 6079                           | +   | 0.00   | 6080 | +          | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO   | LOCALES  | 352                                | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081                           | +   | 0.00   | 6082 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 353                                | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083                           | +   | 0.00   | 6084 | +          | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | LOCALES  | 354                                | -   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085                           | +   | 0.00   | 6086 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 355                                | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087                           | +   | 0.00   | 6088 | +          | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 356                                | +   | 0.00   | OTROS  | 6089                           | +   | 0.00   | 6090 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 357                                | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                           | +   | 0.00   | 6092 | +          | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | LOCALES  | 358                                | +   | 630.41   | OTROS  | 6093                           | +   | 0.00   | 6094 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 359                                | +   | 31037.63   | INGRESOS FINANCIEROS   | 6095                           | +   | 0.00   | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 360                                | +   | 9110.40  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 6097                           | +   | 0.00   | 6098 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 361                                | +   | 1455301.89   | NO RELACIONADAS  | 6099                           | +   | 0.00   | 6100 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | LOCALES  | 362                                | +   | 31200.17   | RELACIONADAS   | 6095                           | +   | 0.00   | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 363                                | +   | 0.00   | LOCAL  | 6097                           | +   | 0.00   | 6098 | +          | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES  | 364                                | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6099                           | +   | 0.00   | 6100 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 365                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 6095                           | +   | 0.00   | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 366                                | +   | 0.00   | LOCAL  | 6097                           | +   | 0.00   | 6098 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 367                                | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6099                           | +   | 0.00   | 6100 | +          | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 368                                | +   | 630.41   | NO RELACIONADAS  | 6095                           | +   | 0.00   | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 369                                | +   | 31037.63   | LOCAL  | 6097                           | +   | 0.00   | 6098 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 370                                | +   | 9110.40  | DEL EXTERIOR   | 6099                           | +   | 0.00   | 6100 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 371                                | +   | 1455301.89   | NO RELACIONADAS  | 6095                           | +   | 0.00   | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 372                                | +   | 0.00   | LOCAL  | 6097                           | +   | 0.00   | 6098 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 373                                | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6099                           | +   | 0.00   | 6100 | +          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 374                                | +   | 1455301.89   | NO RELACIONADAS  | 6095                           | +   | 0.00   | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 375                                | +   | 0.00   | LOCAL  | 6097                           | +   | 0.00   | 6098 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | LOCALES  | 376                                | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6099                           | +   | 0.00   | 6100 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 377                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 6095                           | +   | 0.00   | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | LOCALES  | 378                                | +   | 0.00   | LOCAL  | 6097                           | +   | 0.00   | 6098 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 379                                | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6099                           | +   | 0.00   | 6100 | +          | 0.00 |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | LOCALES  | 380                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 6095                           | +   | 0.00   | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 381                                | +   | 0.00   | LOCAL  | 6097                           | +   | 0.00   | 6098 | +          | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | LOCALES  | 382                                | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6099                           | +   | 0.00   | 6100 | +          | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 383                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 6095                           | +   | 0.00   | 6096 | +          | 0.00 |      |      |      |





|   |   |              |              |           |  |   |                        |           |            |   |      |
|---|---|--------------|--------------|-----------|--|---|------------------------|-----------|------------|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314  | +                      | 0.00      | 7315       | + | 0.00 |
|   | OTROS   | 548          | +            | 0.00      |  |   |                        |           |            |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 549          | +            | 26250.94  | TOTAL COSTOS   | 7991  | =                      | 532342.99 |            |   |      |
|   |   | 550          | =            | 875427.71 |  |   |                        |           |            |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |              |              |           | TOTAL GASTOS   |   |                        |           |            |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  |              | LOCALES      | 553       | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |           |            |   |      |
|   |   |              | DEL EXTERIOR | 554       | +  | 0.00  | 7999                   | +         | 1190161.37 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   |              | LOCALES      | 555       | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |           |            |   |      |
|   |   |              | DEL EXTERIOR | 556       | +  | 0.00  | 7901                   | =         | 5531.59    |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 112495.18  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                        |           |            |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 558          | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                        |           |            |   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559          | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                        |           |            |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |                        |           |            |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561          | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |           |            |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 562          | +         | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                        |           |            |   |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS | LOCALES      | 563       | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |           |            |   |      |
|   |   |              | DEL EXTERIOR | 564       | +  | 0.00  | 801                    | -         | 158044.51  |   |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 565          | +         | 36297.64   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                        |           |            |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 566          | +         | 0.00   | 802   | =                      | 0.00      |            |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   |              | 567          | -         | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                        |           |            |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |              |              |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | GENERACIÓN   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | REVERSION  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 094 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 095 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 096 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 097 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 098 = 158044.51  |   |                        |           |            |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |   |              |              |           | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |                        |           |            |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |   |              |              |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 803 - 23706.68   |   |                        |           |            |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   |              |              |           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 804 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| POR GARANTÍAS   |   |              |              |           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 805 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |   |              |              |           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 806 + 50660.42   |   |                        |           |            |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |              |              |           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 807 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |              |              |           | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]]                            |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 809 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |              |              |           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 810 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| POR LITIGIOS  |   |              |              |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 811 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |              |              |           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 812 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| OTRAS   |   |              |              |           | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 813 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |              |              |           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                        |           |            |   |      |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |   |              |              |           | GENERACIÓN   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | REVERSIÓN  |   |                        |           |            |   |      |
| OTROS   |   |              |              |           | 814 + 25754.83   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 815 - 18266.28   |   |                        |           |            |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |              |              |           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 816 + 25754.83   |   |                        |           |            |   |      |
| OTROS   |   |              |              |           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 817 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 818 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 819 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 820 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 821 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 822 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 823 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 824 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 825 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 826 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 827 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 828 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 829 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 830 + 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 831 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 832 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | 833 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| PATRIMONIO  |   |              |              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |                        |           |            |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |              |              |           | 834 +/- 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |   |              |              |           | 835 +/- 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |   |              |              |           | 836 = 192486.80  |   |                        |           |            |   |      |
| RESERVA LEGAL   |   |              |              |           | 837 = 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |   |              |              |           | 838 = 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| OTRAS   |   |              |              |           | 839 = 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |   |              |              |           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 841 = 0.00  |   |                        |           |            |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |   |              |              |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 838 = 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |   |              |              |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 839 = 0.00  |   |                        |           |            |   |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |   |              |              |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA 840 = 0.00      |   |                        |           |            |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |              |              |           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 841 = 0.00  |   |                        |           |            |   |      |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |              |              |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE 842 = 0.00  |   |                        |           |            |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |   |              |              |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE 843 = 192486.80   |   |                        |           |            |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |              |              |           | UTILIDAD GRAVABLE 844 = 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| PERDIDA DEL EJERCICIO   |   |              |              |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 845 = 0.00  |   |                        |           |            |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |   |              |              |           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 846 = 0.00  |   |                        |           |            |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |              |              |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 848 = 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS   |   |              |              |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO 850 = 42347.10  |   |                        |           |            |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   |              |              |           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior) 800 + 12660.64  |   |                        |           |            |   |      |
| OTROS   |   |              |              |           | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior) 851 - 15252.85                            |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 852 - 5064.26  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 853 - 10188.59   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) 854 = 32158.51  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 855 = 0.00  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 856 + 7596.38  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 857 - 12660.64   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 858 - 0.00  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 859 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS 860 - 0.00  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 861 - 17664.54   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 862 - 29230.10   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 863 - 0.00  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 864 - 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 865 = 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 866 = 19800.39  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) 867 + 0.00 |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868 = 0.00                          |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 = 19800.39   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO 871 + 14691.97   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 = 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | OTROS CONCEPTOS 873 = 0.00   |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876 879 = 14691.97  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | PRIMERA CUOTA 874 = 1015.66  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | SEGUNDA CUOTA 875 = 1015.66  |   |                        |           |            |   |      |
|   |   |              |              |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 = 12660.64   |   |                        |           |            |   |      |

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.

|   |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|---|---|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   |            | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   |   |            | OTROS   | 882 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |   | 883 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |            |   | 884 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |            |   | 885 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |   | 886 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   | OTROS   |            |   | 887 | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |            |   | 888 | +/-            | 40699.61                  |                   |                                 |                   |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |            |   | 889 | +/-            | 1647.47                   |                   |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (informativo)   |   |            |   |     |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERES   |   |            |   |     |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
| IMPUESTO  |   |            |   |     |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA   |   |            |   |     |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |            |   |     |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA  |   |            |   |     |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA   |   |            |   |     |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO  |   |            |   |     |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |            |   |     |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |            |   |     |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |            |   |     |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |            |   |     |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910        | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911        | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
|   |   |            |   |     |                | 919                       | USD<br>0.00       | 920                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |            |   |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |            |   |     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:   |   |            |   |     | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1708525983 |   |     | 199            | RUC No.                   | 1719989624001     |                                 |                   |