

|                                      |               |   |                                  |                |     |              |
|--------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                  |                |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |               |   |                                  |                |     |              |
| 102 AÑO                              | 2018          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00           | No. | 871798827038 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                  |                |     |              |
| 201 RUC                              | 1792462487001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | PERFUMES MEXICANOS PERFUMEX S.A. | 203 EXPEDIENTE |     |              |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008  | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013  | +  | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE 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                   | +    | 0.00   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 030                   | +    | NA   |      |   |      |

| 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         | +   | 1279.53   |  |   |  |  |           |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312         | +   | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001   | +         | 598737.68 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313         | +   | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +  | 0.00      | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +  | 49607.36  | 6006      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES     | 315   | +   |  | 5549.33   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007   | +         | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316         | +   | 93278.08  |  | DE BIENES   | 6009   | +  | 168866.03 | 6010      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317   | -           | 6828.82   | EXPORACIONES NETAS  |  | DE SERVICIOS  | 6011   | +  | 0.00      | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019   | +         | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES  |  | 322   | +           | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00   | 6022   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 323         | +   | 0.00  | INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES                                      | DE BIENES  | 6023   | +         | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   | 0.00  |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6025   | +         | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES     | 325   | +   |  |   | 2600.44  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027      | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 326         | +   | 0.00  |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE | 6029   | +         | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   | 0.00  |  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031   | +         | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +           | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |   | 6033   | +  | 0.00      | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -           | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 6035   | +  | 0.00      | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +           | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   | 6037   | +  | 0.00      | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | RELACIONADOS   | 331   | +           | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  |   | 6039   | +  | 0.00      | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 332   | +           | 0.00  |   |  |   |  |  |           |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION        | RELACIONADOS   | 333   | +           | 0.00  |   |  |   |  |  |           |           |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 334   | +           | 0.00  |   |  |   |  |  |           |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +           | 0.00  | INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | 0.00      | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +           | 127999.46   |   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00      | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +           | 14961.93  |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045   | +  | 0.00      | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  | 338   | +           | 0.00  |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +  | 0.00      | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | +   | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 6049  | +  | 0.00   | 6050      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340  | +   | 203345.28   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 6051  | +  | 0.00   | 6052      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341  | +   | 4440.57     | DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   |  | 6053  | +  | 0.00   | 6054      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342  | +   | 268085.08   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |   |  | 6055  | +  | 0.00   | 6056      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343  | +   | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  | 6057  | +  | 0.00   | 6058      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344  | +   | 0.00        | OTRAS   |   |  | 6059  | +  | 0.00   | 6060      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345  | +   | 0.00        | POR GARANTIAS   | 6061  | +  | 0.00  | 6062   | +  | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | +   | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00  | 6064   | +  | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347  | -   | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00  | 6066   | +  | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 348   | +           | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00   | 6068   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -           | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00   | 6070   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  | 350   | +           | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00   | 6072   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351         | -   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 6073  | +  | 0.00   | 6074      | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +           | 0.00  | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00   | 6076   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO  | 353   | +           | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +   | 0.00   | 6078   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -           | 0.00  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +   | 0.00   | 6082   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +   | 0.00        | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083  | +  | 0.00  | 6084   | +  | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +           | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | +   | 0.00   | 6086   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6087   | +   | 0.00   | 6088   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +           | 194.81  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +   | 0.00   | 6090   | +         | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 359  | +   | 0.00        | OTROS   | 6091  | +  | 0.00  | 6092   | +  | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360  | +   | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093  | +  | 0.00  | 6094   | +  | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | =   | 764905.69   | OTROS   | 6095  | +  | 0.00  | 6096   | +  | 0.00      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |             |   |   |  |   |  |  |           |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362         | +   | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL     | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363         | +   | 0.00  |  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL     | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|  |   |  |      |   |  |   |   |  |  |           |           |          |          |      |          |      |
|--|---|--|------|---|--|---|---|--|--|-----------|-----------|----------|----------|------|----------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364  | +    | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +  | 0.00      | 6102      | +        | 0.00     |      |          |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365  | +    | 0.00  |  |   | LOCAL   | 6103   | +  | 0.00      | 6104      | +        | 0.00     |      |          |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES          | 366  | +   |  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6105      | +         | 0.00     | 6106     | +    | 0.00     |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES              | 367  | +   |  |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6107      | +         | 0.00     | 6108     | +    | 0.00     |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES          | 368  | +   |  |   | 125370.83   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6109      | +         | 0.00     | 6110     | +    | 0.00     |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES              | 369  | +   |  |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6111      | +         | 0.00     | 6112     | +    | 0.00     |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES          | 370  | +   |  |   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113      | +         | 0.00     | 6114     | +    | 0.00     |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES              | 371  | +   |  |   | 0.00  |  | LOCAL  | 6115      | +         | 0.00     | 6116     | +    | 0.00     |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |  | 372  | +   |  |   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117      | +         | 0.00     | 6118     | +    | 0.00     |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 373  | +   |  |   | 36237.43  |  | LOCAL  | 6119      | +         | 0.00     | 6120     | +    | 0.00     |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 374  | +   |  |   | 4664.29   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +         | 0.00      | 6122     | +        | 0.00 |          |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 375  | +   |  |   | 0.00  | LOCAL  | 6123   | +         | 0.00      | 6124     | +        | 0.00 |          |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   | 376  | +   |  |   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR   | 6125      | +         | 0.00     | 6126     | +    | 0.00     |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377  | +   |  |   | 0.00  |  | OTROS  | 6129      | +         | 0.00     | 6130     | +    | 0.00     |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 378  | +   |  |   | 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 | 379  | +   |  |   | 0.00  |  | OTROS  | 6133      | +         | 3872.57  | 6134     | +    | 0.00     |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380  | +   |  |   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135      | +         | 0.00     | 6136     | +    | 0.00     |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +    | 0.00  |  |   | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 820883.64 |           |          |          |      |          |      |
|  | OTROS   | 382  | +    | 0.00  |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +    | 0.00  |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =  | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -    | 16959.07  |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142   | =  | 0.00      |           |          |          |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -  | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143   | =   | 0.00  |  |  |           |           |          |          |      |          |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DÉRECHO DE LLAVE)  | 387   | +  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =   | 0.00  |  |  |           |           |          |          |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388  | +    | 67674.55  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =   | 0.00   |  |           |           |          |          |      |          |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +    | 10874.80  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00   |  |           |           |          |          |      |          |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390  | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | +   | 0.00   |  |           |           |          |          |      |          |      |
|  | OTROS   | 391  | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | +   | 0.00   |  |           |           |          |          |      |          |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -    | 52555.99  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =   | 0.00   |  |           |           |          |          |      |          |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00   |  |           |           |          |          |      |          |      |
|  |   |  |      |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00   |  |           |           |          |          |      |          |      |
|  |   |  |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =   | 0.00  |  |  |           |           |          |          |      |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | 394  | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COSTOS Y GASTOS   |   |  |  |           |           |          |          |      |          |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +    | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001  | +  | 859302.74  |           |           |          |          |      |          |      |
| EDIFICIOS  | 396   | +  | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  | 7004  | +   | 120373.76  |  |           | 7006      | +        | 0.00     |      |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -  | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007  | +   | 0.00   | 7008   | +         | 0.00      | 7009     | +        | 0.00 |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | 7010  | -   | 475870.93  |  |           |           |          |          |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400  | +    | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 0.00   |           |           |          |          |      |          |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401  | -    | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +  | 0.00   |           |           | 7018     | +        | 0.00 |          |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402  | -    | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +  | 0.00   |           |           | 7021     | +        | 0.00 |          |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +    | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -  | 0.00   |           |           |          |          |      |          |      |
|  | A COSTO   | 404  | +    | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00   |           |           |          |          |      |          |      |
| ANIMALES VIVOS   | 405   | -  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7028  | -   | 0.00   |  |           |           |          |          |      |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -  | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  | 7031  | +   | 0.00   |  |           |           |          |          |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 407   | -  | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  | 7034  | -   | 0.00   |  |           |           |          |          |      |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   | 408  | +    | 0.00  |  | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038      | +/-       | 27988.22 | 7039     | +/-  | 27988.22 |      |
| INTANGIBLES  | 409   | +  | 0.00 | SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  | 7040  | +   | 0.00   | 7041   | +         | 188149.56 | 7042     | +        | 0.00 |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410   | -  | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7043  | +   | 0.00   | 7044   | +         | 34826.20  | 7045     | +        | 0.00 |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411   | -  | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  | 7046  | +   | 0.00   | 7047   | +         | 35564.63  | 7048     | +        | 0.00 |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 412  | +   |  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00      | 7050      | +        | 31478.85 | 7051 | +        | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413  | +/-  | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052  | +  | 0.00   | 7053      | +         | 0.00     | 7054     | +    | 0.00     |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 414  | +   |  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00      | 7056      | +        | 0.00     | 7057 | +        | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/-  | 0.00  |  | DESAHUICIO  | 7058  | +  | 1332.50  | 7059      | +         | 26402.50 | 7060     | +    | 0.00     |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO  | 416  | +   | 0.00   | OTROS   | 7061  | +  | 570.00   | 7062      | +         | 0.00     | 7063     | +    | 0.00     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +/-  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA   | 7064  | +   | 0.00   | 7065   | +         | 0.00      | 7066     | +        | 0.00 |          |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +  | 0.00 | NO ACCELERADA   | 7067   | +   | 0.00  | 7068   | +  | 13896.14  | 7069      | +        | 0.00     |      |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00  | 7071   | +  | 0.00      | 7072      | +        | 0.00     |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELANCIONADAS   | LOCALES  | 420  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +  | 0.00   | 7074      | +         | 0.00     | 7075     | +    | 0.00     |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                                     | 421  | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 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) | LOCALES  | 422  | -   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +  | 0.00      | 7080      | +        | 0.00     | 7081 | +        | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR                                     | 423  | -   | 0.00   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +  | 0.00      | 7083      | +        | 0.00     | 7084 | +        | 0.00 |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 424  | +   | 0.00   | OTROS   | 7085  | +  | 0.00   | 7086      | +         | 0.00     | 7087     | +    | 0.00     |      |
|  |   | DEL EXTERIOR                                     | 425  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 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) | 426  | -    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +   | 0.00   | 7092   | +         | 0.00      | 7093     | +        | 0.00 |          |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 427  | +   |  | 0.00  |   |  |  |           |           |          |          |      |          |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                     | 428  | -   | 0.00   |   |   |  |  |           |           |          |          |      |          |      |
|  | OTRAS   | LOCALES  | 429  | +   | 0.00   | GASTOS POR  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +  | 0.00      | 7095      | +        | 11601.75 | 7096 | +        | 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.



| DIFERIDOS  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |            | OTROS  |  |  | PROPORCIONAL |   |           | OTROS   |   |      |     |           |           |
|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|--------------|---|-----------|---|---|------|-----|-----------|-----------|
|  |  |  | 546   | + | 0.00       |  |  |  | 7311         | + | 0.00      | 7312  | + | 0.00 |     |           |           |
|  |  |  | 547   | + | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |  | 7314         | + | 0.00      | 7315  | + | 0.00 |     |           |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |            |  |  |  |              |   |           |   |   |      |     |           |           |
|  |  |  | 548   | + | 0.00       |  |  |  |              |   |           |   |   |      |     |           |           |
|  |  |  | 549   | + | 0.00       |  |  |  |              |   |           |   |   |      |     |           |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |  |  | 550   | = | 1533990.33 |  |  |  | 7991         | = | 536269.85 |   |   |      |     |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |  |  |   |   |            |  |  |  |              |   |           |   |   |      |     |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |  | RELACIONADAS  |   |            | LOCALES  |  |  | 553          | + | 0.00      | TOTAL GASTOS  |   |      |     |           |           |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  |   |            |  |  |  | 554          | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |      |     |           |           |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   |   |            | LOCALES  |  |  | 555          | + | 0.00      | 7999  |   |      | +   | 1414463.6 |           |
|  |  |  |   |   |            | DEL EXTERIOR   |  |  | 556          | + | 0.00      | 7901  |   |      | =   | 0.00      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |            | LOCALES  |  |  | 557          | + | 0.00      | 7902  |   |      | +   | 0.00      |           |
|  |  |  |   |   |            | DEL EXTERIOR   |  |  | 558          | + | 0.00      | 7903  |   |      | -   | 0.00      |           |
|  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |   |            | LOCALES  |  |  | 559          | + | 0.00      | 7904  |   |      | =   | 0.00      |           |
|  |  |  |   |   |            | DEL EXTERIOR   |  |  | 560          | + | 0.00      | 7905  |   |      | =   | 0.00      |           |
|  |  |  |   |   |            | LOCALES  |  |  | 561          | + | 0.00      | 7906  |   |      | +   | 0.00      |           |
|  |  |  |   |   |            | DEL EXTERIOR   |  |  | 562          | + | 0.00      | 7907  |   |      | =   | 0.00      |           |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  |              |   |           | 7908  |   |      | =   | 0.00      |           |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  |              |   |           | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |      |     |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  |  | RELACIONADAS  |   |            | LOCALES  |  |  | 563          | + | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |      | 801 | =         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            | DEL EXTERIOR   |  |  | 564          | + | 0.00      |   |   |      |     |           |           |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   |   |            | LOCALES  |  |  | 565          | + | 0.00      | PERDIDA DEL EJERCICIO   |   |      | 802 | =         | 593580.02 |
|  |  |  |   |   |            | DEL EXTERIOR   |  |  | 566          | + | 0.00      |   |   |      |     |           |           |
| CREDITO A MUTUO  |  |  |   |   |            |  |  |  | 567          | + | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |      |     |           |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |  |  |   |   |            |  |  |  | 568          | + | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |      | 094 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 569          | + | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |      | 096 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 570          | + | 0.00      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |      | 098 | =         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 571          | + | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |      |     |           |           |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 572          | + | 0.00      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |      | 803 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 573          | + | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |   |      | 804 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 574          | + | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |      | 805 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 575          | + | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |      | 806 | +         | 31392.31  |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 576          | + | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |      | 807 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 577          | + | 0.00      | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |      | 808 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 578          | + | 0.00      | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |   |      | 809 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 579          | + | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |   |      | 810 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 580          | + | 0.00      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |      | 811 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 581          | + | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |      | 812 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 582          | + | 0.00      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |      | 813 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 583          | + | 0.00      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |      |     |           |           |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 584          | + | 0.00      | GENERACION  |   |      | 814 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 585          | + | 0.00      | REVERSION   |   |      | 815 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 586          | + | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |      | 816 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 587          | + | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |      | 817 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 588          | + | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |      | 818 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 589          | + | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |      | 820 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 590          | + | 0.00      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURILIBACION PATRONAL  |   |      | 822 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 591          | + | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   |      | 824 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 592          | + | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |      | 826 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 593          | + | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |      | 828 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 594          | + | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |      | 830 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 595          | + | 0.00      | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |      | 833 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 596          | + | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |      | 834 | +/-       | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 597          | + | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   |   |      | 836 | =         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 598          | + | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |      | 837 | =         | 562187.71 |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 599          | + | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |      | 838 | =         | SI        |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 600          | + | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |      | 839 | =         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 601          | + | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |   |      | 840 | =         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 602          | + | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |      | 841 | =         | NA        |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 603          | + | 0.00      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |   |      | 842 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 604          | + | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |      | 844 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 605          | + | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  |   |      | 846 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 606          | + | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |      | 848 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 607          | + | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |      | 850 | =         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 608          | + | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)  |   |      | 800 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 609          | + | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                              |   |      | 851 | -         | 9188.71   |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 610          | + | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   |      | 852 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 611          | + | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |      | 853 | -         | 9188.71   |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 612          | + | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |      | 854 | =         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 613          | + | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |      | 855 | =         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 614          | + | 0.00      | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |      | 856 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 615          | + | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |      | 857 | -         | 699.33    |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 616          | + | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |      | 858 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 617          | + | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   |      | 859 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 618          | + | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |   |      | 860 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 619          | + | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |      | 861 | -         | 14282.60  |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 620          | + | 0.00      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |      | 862 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 621          | + | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   |      | 863 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 622          | + | 0.00      | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |      | 864 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 623          | + | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |      | 865 | =         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 624          | + | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |      | 866 | =         | 14961.93  |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 625          | + | 0.00      | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |      | 867 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 626          | + | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |   |      | 868 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 627          | + | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   |      | 869 | =         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 628          | + | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   |      | 870 | =         | 14961.93  |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 629          | + | 0.00      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   |      | 871 | +         | 6796.10   |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 630          | + | 0.00      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   |      | 872 | -         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 631          | + | 0.00      | (-) OTROS CONCEPTOS   |   |      | 873 | +         | 0.00      |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 632          | + | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |   |      | 879 | =         | 6796.10   |
|  |  |  |   |   |            |  |  |  | 633          | + | 0.00      | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA  |   |      | 874 | +         | 3398.05   |

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.

|  |   |   |   |   |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
|--|---|---|---|---|----------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875   | +              | 3398.05                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876   | +              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   |   | OTROS   | 882            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                               | 0.00              |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          | 884   | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885   | =              | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888   | +/-            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
|  |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/-            | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)  |   |   | 890   |   | 0.00           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |   |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS  |   |   | 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           |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS 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.). |   |   |   |   |                |                                 |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |   |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |   |   |   |   |                | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1714132006                                    |   |   |                | 199                             | RUC No.           | 1721123675001 |                   |     |             |     |             |