

|                |                                  |  |     |                             |  |     |            |        |
|----------------|----------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |     |            |        |
| 102            | AO                               | 2018   |     |                             |  |     |            |        |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |     |                             |  |     |            |        |
| 201            | RUC                              | 1792655919001  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | XPRESION-CORP ESTUDIO MULTIMEDIA COMPAIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 203 | EXPEDIENTE | 303483 |

|   |  |                       |     |     |      |  |                       |     |     |      |  |                       |     |     |      |      |
|---|--|-----------------------|-----|-----|------|--|-----------------------|-----|-----|------|--|-----------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                |  | OPERACIONES DE ACTIVO |     | 003 | +    | 0.00   | OPERACIONES DE ACTIVO |     | 008 | +    | 0.00   | OPERACIONES DE ACTIVO |     | 013 | +    | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       | 007 | +   | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       | 012 | +   | 0.00 | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       | 017 | +   | 0.00 |      |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                       |     |     |      |  |                       |     |     |      |  |                       |     |     |      |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |     |     |      |  |                       |     |     |      |  |                       |     |     |      |      |

|  |   |  |              |  |                 |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|--------------|--|-----------------|---|---|--|--|------|------|------|------|------|------|
| 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 Conciliacion Tributaria) |                 |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  |   |  |              | 611  | +               | 1202.05   | 6001  | +  | 59413.04                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312          | +  | 0.00            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003   | +                                      | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313          | +  | 0.00            |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005   | +                                      | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  |              | 314  | -               | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                   | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS   |  |              | 315  | +               | 1230.50   |   | DE BIENES                                      | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  |              | 316  | +               | 0.00  | DE SERVICIOS  | 6011   | +                                      | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  |              | 317  | -               | 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN  | 6013   | +                                      | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +               | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)               | 6015   | +                                      | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 319  | +               | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017   | +                                      | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |              |  | 320             | +   | 0.00  | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   |              |  | 321             | +   | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 322          | +  | 0.00            | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              | 6023   | +                                      | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 323          | +  | 0.00            |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          | 6025   | +                                      | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |  |              | 324  | -               | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +                                      | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  |              | 325  | +               | 9068.59   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE                     | 6029   | +                                      | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR   |   |  | 326          | +  | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |   |  | 327          | -  | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                | 6033  | +  | 0.00                                   | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 328          | +  | 0.00            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 6035  | +  | 0.00                                   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  |              | 329  | -               | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                           | 6037   | +                                      | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  |              | 330  | +               | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES            | 6039   | +                                      | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  | 331          | +  | 0.00            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 6041  | +  | 0.00                                   | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |  | 332          | +  | 0.00            |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +                                      | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN   | RELACIONADOS  |  | 333          | +  | 0.00            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045  | +  | 0.00                                   | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |  | 334          | +  | 0.00            | DE ACTIVOS BIOLGICOS  | 6047  | +  | 0.00                                   | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335          | +  | 0.00            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +  | 0.00                                   | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336          | +  | 0.00            | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00                                   | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 337          | +  | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSN   | 6053  | +  | 0.00                                   | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS   |  | 338          | +  | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 6055  | +  | 0.00                                   | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MERCADERAS EN TRNSITO   |  | 339          | +  | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +  | 0.00                                   | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)  |  | 340          | +  | 0.00            | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00                                   | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)  |  | 341          | +  | 0.00            | POR GARANTAS  | 6061  | +  | 0.00                                   | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  | 342          | +  | 0.00            | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00                                   | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)  |  | 343          | +  | 0.00            | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00                                   | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN   |  | 344          | +  | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00                                   | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA  |  | 345          | +  | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00                                   | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  | 346          | +  | 0.00            | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |              | 347  | -               | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                            | 6073   | +                                      | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO   |  |              | 348  | +               | 0.00  | OTRAS   | 6075   | +                                      | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |              | 349  | -               | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077                                   | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  |              | 350  | +               | 0.00  | OTROS   | 6079   | +                                      | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                     |              |  | 351             | -   | 0.00  | DE RECURSOS PBLICOS                            | 6081                                   | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |              |  | 352             | +   | 0.00  | DE OTRAS LOCALES                               | 6083                                   | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO  |   |  | 353          | +  | 0.00            | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00                                   | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |              | 354  | -               | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE                              | 6087                                   | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |              | 355  | +               | 0.00  | OTROS   | 6089   | +                                      | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 356          | +  | 0.00            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00                                   | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | 357          | +  | 0.00            | OTROS   | 6093  | +  | 0.00                                   | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  | 358          | +  | 0.00            | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6095   | +                                      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS   |  | 359          | +  | 1761.62         | DEL EXTERIOR  | 6097  | +  | 0.00                                   | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361  | =            | 13262.76   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6099  | +  | 0.00                                   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | TERRENOS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  |              | 362  | +               | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +                                      | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  |              | 363  | +               | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |      |      |      |      |      |      |
|  |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  |              | 364  | +               | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |      |      |      |      |      |

|  |  |     |          |  |   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-----|----------|--|---|--|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EXCEPTO TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 365 | +        | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | 366 | +        | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | 367 | +        | 0.00   |   |  |   | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | 368 | +        | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   |   | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | 369 | +        | 0.00   |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 370 | +        | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 371 | +        | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                        | 372 | +        | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   |   | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  | 373 | +        | 0.00   |   | LOCAL  |   | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 374 | +        | 818.99   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | DEL EXTERIOR  | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | TERRENOS   | 375 | +        | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | 376 | +        | 0.00   |   |  |   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | 377 | +        | 0.00   |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | 378 | +        | 0.00   |   | OTROS  | 6129  | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 379 | +        | 0.00   |   |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                              | 380  | +   | 0.00     | OTROS  | 6133  |  | +   | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  | 381  | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +  | 0.00  | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL INGRESOS   | 6999   | =   | 59413.04 |  |   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384  | -   | 545.46   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)   | 6141  | =  | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 385  | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =  | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386  | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                       | 387  | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388  | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146  | =  | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN   | 390  | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147  | =  | 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) | 6148  | =  | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392  | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 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)  | 6150  | =  | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |     |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151  | =  | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)  | 6151  | =  | 0.00  |              |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS   | A COSTO  | 394 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                       | A COSTO  | 396 | +        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                | A VALOR RAZONABLE  | 397 | +        | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 398 | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 399 | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 400 | +        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 401 | -        | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 402 | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 403 | +        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 404 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 405 | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 406 | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 407 | +        | 0.00   | (+/-) AJUSTES   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 408 | +        | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 409 | +        | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 410 | -        | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 411 | -        | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 412 | +        | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 413 | +/-      | 0.00   | JUBILACION PATRONAL   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 414 | +        | 0.00   | DESAHUICIO  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 415 | +/-      | 0.00   | OTROS   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 416 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 417 | +/-      | 0.00   | ACELERADA   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 418 | +        | 0.00   | NO ACELERADA  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 419 | -        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 420 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 421 | +        | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 422 | -        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 423 | +        | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIIN  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 424 | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 425 | -        | 0.00   | OTROS   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 426 | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLGICOS  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 427 | +        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 428 | -        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 429 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 430 | +        | 0.00   |   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 431 | -        | 0.00   |   |  |   |              |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.





|   |   |  |                |                           |                |                                 |                   |                               |                   |     |             |     |             |
|---|---|--|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |                               |                   |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES  |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |                               |                   |     |             |     |             |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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                       | +/-            | 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)  |                |                           |                |                                 |                   |                               |                   |     |             |     |             |
|   |   | 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.L.) |   |  |                |                           |                |                                 |                   |                               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |                               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   | SEVILLANO VINUEZA MARIO EFRAIN   |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   | SHIVE ORTEGA MONICA ELIZABETH |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 1710442490   |                |                           |                | 199                             | RUC No.           | 1710647346001                 |                   |     |             |     |             |