

|                                      |               |   |                                 |  |               |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|---------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |               |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |  |               |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00          | No. | 116237527  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |               |     |            |
| 201 RUC                              | 0992464070001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | DHANISTHA S.A | 203 | EXPEDIENTE |

|   |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |      |
|---|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     | 029   | =    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     | 030   | =    |      |

|  |   |   |              |  |   |                                    |  |   |      |      |         |      |      |      |
|--|---|---|--------------|--|---|------------------------------------|--|---|------|------|---------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |              | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                                    |  |   |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVO   |   |   |              | INGRESOS   |   |                                    |  |   |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |              | TOTAL INGRESOS   |   |                                    |  |   |      |      |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)         |   |                                    |  |   |      |      |         |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311          | +  | 18250.85  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313          | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003  | +    | 0.00 | 6004    | +    | 0.00 |      |
|  |   | LOCALES   | 314          | +  | 0.00  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 | +    | 1860.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315          | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007  | +    | 0.00 | 6008    | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316          | -  | 0.00  |                                    | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009 | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR  | 317          | +  | 0.00  |                                    | DE SERVICIOS   | 6011  | +    | 0.00 | 6012    | +    | 0.00 |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR | 318  | +   |                                    | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319  | +   |                                    | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | +    | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320          | +  | 0.00  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017  | +    | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |
|  |   | LOCALES   | 321          | +  | 0.00  |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 322   | +            | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    | 6021   | +   | 0.00 | 6022 | +       | 0.00 |      |      |
|  | LOCALES   | 323   | +            | 0.00   | POR DIVIDENDOS  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023  | +    | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 324   | +            | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                    | 6025   | +   | 0.00 | 6026 | +       | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325   | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                    | 6027   | +   | 0.00 | 6028 | +       | 0.00 |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 326          | +  | 0.00  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029  | +    | 0.00 | 6030    | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +                                  | 0.00   | 6032  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 328   | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | +                                  | 0.00   | 6034  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | +   | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035  | +                                  | 0.00   | 6036  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330   | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037  |                                    | 0.00   | 6038  |      | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331   | +            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039                               | +  | 0.00  | 6040 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +  | 0.00  | 6042 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 333   | +            | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +  | 0.00  | 6044 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | OTROS   | 334   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | +  | 0.00  | 6046 | +    | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                               | +  | 0.00  | 6048 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 336   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                               | +  | 0.00  | 6050 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 337   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | +  | 0.00  | 6052 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 338   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                               | +  | 0.00  | 6054 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 339   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055                               | +  | 0.00  | 6056 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  | 340   | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +  | 0.00  | 6058 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 341   | +            | 0.00   | OTRAS   | 6059                               | +  | 0.00  | 6060 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 342   | +            | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061                               | +  | 0.00  | 6062 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 343   | -            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +  | 0.00  | 6064 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | COSTO   | 344   | +            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                               | +  | 0.00  | 6066 | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -   | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +                                  | 0.00   | 6068  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO   | 346   | +            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +  | 0.00  | 6070 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347          | -  | 0.00  | POR LITIGIOS                       | 6071   | +   | 0.00 | 6072 | +       | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348   | +            | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                               | +  | 0.00  | 6074 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 349          | +  | 0.00  | OTRAS                              | 6075   | +   | 0.00 | 6076 | +       | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350   | -            | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                               | +  | 0.00  | 6078 | +    | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +   | 0.00         | OTROS  | 6079  | +                                  | 0.00   | 6080  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352   | +            | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS               | 6081   | +   | 0.00 | 6082 | +       | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 353   | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | +  | 0.00  | 6084 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 354   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                               | +  | 0.00  | 6086 | +    | 0.00    |      |      |      |
|  | OTROS   | 355   | +            | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | +  | 0.00  | 6088 | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356   | +   | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +                                  | 0.00   | 6090  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | =   | 18250.85     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +                                  | 0.00   | 6092  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              | OTROS  | 6093  | +                                  | 0.00   | 6094  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|  |   |   |              | INGRESOS NO  | 6095  | +                                  | 0.00   | 6096  | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|  |   |   |              | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS                       | LOCAL  |   |      |      |         |      |      |      |

|   |  |   |   |      |   |  |  |  |  |  |  |         |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---|------|---|--|--|--|--|--|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360   | +    | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097                                   | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361   | +    | 0.00  |  |  |  |  | LOCAL  | 6099                                   | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362   | +    | 0.00  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103                                   | +       | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363   | +    | 0.00  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105                                   | +       | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364   | +    | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107                                   | +       | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365   | +    | 0.00  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109                                   | +       | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366   | +    | 0.00  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111   | +                                      | 0.00    | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +    | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +                                      | 0.00    | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +    | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115   | +                                      | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +    | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +                                      | 0.00    | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370   | +    | 0.00  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119                                   | +       | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371   | +    | 0.00  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121                                   | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372   | +    | 1086.37   |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  |  | 6123                                   | +       | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   |   | 373   | +    | 0.00  |  |  | OTROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6125                                   | +       | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |   | 374  | +   |  |  | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  |         | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              |  |   | 375   | +    | 0.00  |  |  |  |  | 6129   | +                                      | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |  | 376   | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  |  |  | 6131   | +                                      | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |  | 377   | +   | 0.00 | OTROS   |  |  |  |  | 6133   | +                                      | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                       |  | 378   | +   | 0.00 |   |  |  |  |  | 6135   | +                                      | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL            |  | 379   | +   | 0.00 |   |  |  |  |  | 6999   | =                                      | 1860.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 380   | +   | 0.00 |   |  |  |  |  | 6140   | =                                      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |  | 381   | +   | 0.00 |   |  |  |  |  | 6141   | =                                      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |   |  |  |  |  | 6142   | =                                      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |   |  |  |  |  | 6143   | =                                      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382   | -    | 362.09  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 6144   | =  | 0.00                                   |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383   | -    | 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  |   | 384   | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 6143   | =  | 0.00                                   |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385   | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |  | 6144   | =                                      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 386   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  | 6145   | =  | 0.00                                   |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 387   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |  | 6146   | =  | 0.00                                   |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 388   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  |  | 6147   | =  | 0.00                                   |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 389   | +   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |  | 6148   | =  | 0.00                                   |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 390   | -   | 0.00 |   |  |  |  | 6149   | =  | 0.00                                   |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -   | 0.00 |   |  |  |  | 6150   | =  | 0.00                                   |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 392   | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |  |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393   | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394   | +    | 0.00  |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00  |  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                   | +       | 0.00 |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 396   | -    | 0.00  |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                   | +       | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|   |  |   | 397   | -    | 0.00  |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                   | -       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398  | +   |  |  |  |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 399  | -   |  |  |  |  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016    | +    | 0.00 |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|   |  | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400  | -   |  |  |  |  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019    | +    | 0.00 |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401  | +   |  |  |  |  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022    | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   | 402   | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0.00   |  |  |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403   | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -  | 0.00   |  |  |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404   | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +  | 0.00   |  |  |         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405   | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -  | 0.00   |  |  |         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |  | TANGIBLES   |   | 406  | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00   | 7038                                   | +/-     | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INTANGIBLES   |   | 407  | +   | 0.00   | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +  | 0.00   | 7041                                   | +       | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |   | 408   | -    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0.00   | 7044   | +                                      | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   |   | 409   | -    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0.00   | 7047   | +                                      | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410   | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0.00   | 7050   | +                                      | 400.00  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411   | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00   | 7053   | +                                      | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412   | +    | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00   | 7056   | +                                      | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0.00   | 7059   | +                                      | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414   | +    | 0.00  | OTROS  | 7061   | +  | 0.00   | 7062   | +                                      | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 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 |   | 416   | +    | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067   | +  | 0.00   | 7068   | +                                      | 0.00    | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417   | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070   | +  | 0.00   | 7071   | +                                      | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 418  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +  | 0.00   | 7074                                   | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419   | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 0.00   | 7077                                   | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079   | +  | 0.00   | 7080   | +                                      | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421   | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE   | 7082   | +  | 0.00   | 7083   | +                                      | 0.00    | 7084 | +    | 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.





