

|                                      |               |   |                   |
|--------------------------------------|---------------|---|-------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                   |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104           | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00              |
| 102 A?O                              | 2015          | No.   | 116692814         |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                   |
| 201 RUC                              | 0992533471001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | CONSTRUSO?AR 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 PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + 0.00     |
| 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 EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |   |   |  |        |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                      | + 0.00                                 | 6002   | + 0.00 |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003  | + 0.00                                    | 6004                                   | + 0.00 |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 313                                | + 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                      | + 10396.41                             | 6006   | + 0.00 |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | + 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)  |   |                                    | 315  |   | + 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                                 | 6009                                   | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |        |
|   |  |   |                                    | 316  |   | - 0.00   | DE SERVICIOS  |   | 6011                                   | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  |   | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |   | 6013                                   | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  |   | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   | 6015                                   | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        |  |   | 319  | + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017   | + 0.00 | 6018   | + 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |  |   | 320  | + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   |                                    | 321  | + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |   | 6021                                      | + 0.00                                 | 6022   | + 0.00 |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  |                                    | 322  | + 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                      | + 0.00                                 | 6024   | + 0.00 |        |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  |   | 323                                | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025  | + 0.00                                    | 6026                                   | + 0.00 |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 324                                | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 6027  | + 0.00                                    | 6028                                   | + 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  | 6029  | + 0.00                                    | 6030                                   | + 0.00 |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 326  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |   | 6031                                      | + 0.00                                 | 6032   | + 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |   | 6033                                      | + 0.00                                 | 6034   | + 0.00 |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 328  | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |   | 6035                                      | + 0.00                                 | 6036   | + 0.00 |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   | 329                                | + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037  | + 0.00                                    | 6038                                   | + 0.00 |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 330                                | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039  | + 0.00                                    | 6040                                   | + 0.00 |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 331  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | 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 (IVA)   |   |                                    | 332  | + 0.00  |  | DE INVENTARIOS  |   | 6043                                   | + 0.00 | 6044   | + 0.00 |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    | 333  | + 207.93  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |   | 6045                                   | + 0.00 | 6046   | + 0.00 |        |
|   | OTROS  |   |                                    | 334  | + 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   | 6047                                   | + 0.00 | 6048   | + 0.00 |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | 335  | + 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049                                   | + 0.00 | 6050   | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 336  | + 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6051                                   | + 0.00 | 6052   | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    | 337  | + 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   | 6053                                   | + 0.00 | 6054   | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    | 338  | + 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |   | 6055                                   | + 0.00 | 6056   | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 339  | + 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057                                   | + 0.00 | 6058   | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    | 340  | + 0.00  |  | OTRAS   |   | 6059                                   | + 0.00 | 6060   | + 0.00 |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 341  | + 0.00  | POR GARANT?AS  |   | 6061                                      | + 0.00                                 | 6062   | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 342  | + 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 6063                                      | + 0.00                                 | 6064   | + 0.00 |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    | 343  | - 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 6065                                      | + 0.00                                 | 6066   | + 0.00 |        |        |
|   | COSTO  |   |                                    | 344  | + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 6067                                      | + 0.00                                 | 6068   | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    | 345  | - 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 6069                                      | + 0.00                                 | 6070   | + 0.00 |        |        |
|   |  |   |                                    | 346  | + 0.00  | POR LITIGIOS   |   | 6071                                      | + 0.00                                 | 6072   | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    | 347  | + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |   | 6073                                      | + 0.00                                 | 6074   | + 0.00 |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 348  | + 0.00  | OTRAS  |   | 6075                                      | + 0.00                                 | 6076   | + 0.00 |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 349  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                                      | + 0.00                                 | 6078   | + 0.00 |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 350  | - 0.00  | OTROS  |   | 6079                                      | + 0.00                                 | 6080   | + 0.00 |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351                                | + 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 |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352  | + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083                                      | + 0.00                                 | 6084   | + 0.00 |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353  | + 0.00  | DEL EXTERIOR   |   | 6085                                      | + 0.00                                 | 6086   | + 0.00 |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354  | + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  |   | 6087                                      | + 0.00                                 | 6088   | + 0.00 |        |        |
|   | OTROS  |   |                                    | 355  | + 0.00  | OTROS  |   | 6089                                      | + 0.00                                 | 6090   | + 0.00 |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 356                                | + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091  | + 0.00                                    | 6092                                   | + 0.00 |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 359                                | = 207.93   | OTROS   |  | 6093  | + 0.00                                    | 6094                                   | + 0.00 |        |        |        |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              |   |   |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--------------|---|---|--|--|-------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 360          | +   | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361          | +   | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 362          | +   | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363          | +   | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 364          | +   | 0.00  |  |  | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365          | +   | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 366          | +   | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367          | +   | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 368          | +   | 0.00  |  |  | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369          | +   | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 370          | +   | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS         | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371          | +   | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372          | +   | 0.00  |  |  | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 373          | +   | 0.00  |  |  |                         | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  |              | 374   | +   |  |  | 0.00                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 6125  | +   |  |  | 0.00                    |                 | 6126  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | 375   | +   |  |  | 0.00                    | RELACIONADAS    | LOCAL | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 6129  | +   |  |  | 0.00                    |                 | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              | 376   | +   |  |  | 0.00                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 6133  | +   |  |  | 0.00                    |                 | 6134  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   |   | 377          | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6135                    | +               | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6137         | +   | 0.00  |  | 6138   | +                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |   | 378          | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6139                    | +               | 0.00  | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6141         | +   | 0.00  |  | 6142   | +                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 379   | +            | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6143   | +                       | 0.00            | 6144  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6145  | +            | 0.00  |   | 6146   | +  | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 380   | +            | 0.00  | OTROS   | 6147   | +  | 0.00                    | 6148            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381   | +            | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 10396.41                |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                     | 382   | -            | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 383   | -            | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384   | -            | 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  |   | 385   | -            | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143   | =  | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 385          | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145         | =   | 0.00  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 386          | +   | 0.00  | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =   | 0.00  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |   | 387          | +   | 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            |       |      |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 388          | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA de TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6149   | =                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 389          | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150   | =                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390   | -            | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6151   | =  | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391   | -            | 0.00  |   |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 392          | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +   | 0.00  |  |  |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394          | +   | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | 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 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 396   | -   | 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  | 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            |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 399          | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +                       | 0.00            |       |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) 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            |       |      |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 403          | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |   | 406          | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-                     | 0.00            | 7038  | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES   |   | 407          | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +                       | 0.00            | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 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  | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +                       | 0.00            | 7056  | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-          | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +  | 0.00                    | 7065            | +     | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417   | -            | 0.00  | ACELERADA   | 7067   | +  | 0.00                    | 7068            | +     | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS  | 418          | +   | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7070   | +                       | 0.00            | 7071  | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|  |   | LOCALES   | 419          | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7073   | +                       | 0.00            | 7074  | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 419   | +            | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 0.00                    | 7077            | +     | 0.00 | 7078 | +    | 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.





