

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                     |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 0992612827001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LEX PUBLICA LEXPU CIA. LTDA. |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE   |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE 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  |  |     |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |        |

|   |  |   |   |  |  |  |  |                 |             |
|---|--|---|---|--|--|--|--|-----------------|-------------|
| 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) |  |  |  |                 |             |
| 311 + 537.22  |  |   |   |  |  |  |  |                 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 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  | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 + 0.00  | 6004 + 0.00  |                 |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   |  | 314 + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + 54361.71 | 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 |
|   | DE SERVICIOS   |   |   |  | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00  |  |                 |             |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |   |  | 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     |             |
|   | 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 |
|   | 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 |
|   | LOCALES  |   |   |  | 323 + 225.00   | 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 + 1035.00  |  | 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  |                 |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |   | 335 + 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |  | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |                 |             |
| INVENTARIOS   | 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     |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |   | 344 + 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00     |             |
|   | (-) 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     |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |   | 346 + 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00  |                 |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |   | 347 - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00  |                 |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |   | 348 + 0.00   | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00  |                 |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |   | 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     |             |
|   |  | (-) 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 = 1797.22  | OTROS  | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00  |                 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |  | INGRESOS NO  | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS    | LOCAL       |
|   |  |   |   |  | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00  |  |                 |             |

|   |  |  |         |   |                                       |  |                                     |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |
|---|--|--|---------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360     | +                                       | 80860.76                              | 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                                  |  |                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6101   | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363     | +                                       | 0.00                                  |  |                                     |                 | LOCAL           | 6103   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364     | +                                       | 0.00                                  |  |                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6105   | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365     | +                                       | 0.00                                  |  |                                     |                 | LOCAL           | 6107   | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366     | +                                       | 0.00                                  |  |                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6109   | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367     | +                                       | 0.00                                  |  |                                     |                 | LOCAL           | 6111   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368     | +                                       | 0.00                                  |  |                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6113   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369     | +                                       | 0.00                                  |  |                                     |                 | LOCAL           | 6115   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |  | 370     | +                                       | 0.00                                  |  |                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6117   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371     | +                                       | 0.00                                  |  |                                     |                 | LOCAL           | 6119   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372     | +                                       | 1350.00                               |  |                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6121   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES                              |  | 373     | +                                       | 28572.61                              |  |                                     |                 | LOCAL           | 6123   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS   |         | 374                                     | +                                     |  |                                     | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |         | 375                                     | +                                     |  |                                     | 0.00            |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |         | 376                                     | +                                     |  |                                     | 0.00            |                 | OTROS  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |         | 377                                     | +                                     |  |                                     | 0.00            |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |         | 378                                     | +                                     |  |                                     | 0.00            |                 | OTROS  | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES  |         | 379                                     | +                                     |  |                                     | 0.00            |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
| OTROS   |  | 380  | +       | 0.00                                    |                                       | TOTAL INGRESOS   | 6999                                | =               | 54361.71        |  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  | 381  | +       | 0.00                                    |                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382  | -       | 10203.00                                |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                                | =               | 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            |  |      |      |      |      |      |      |
| 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            |  |      |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |  | 386     | +                                       | 0.00                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                                | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |  | 387     | +                                       | 0.00                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146                                | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388     | +                                       | 0.00                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |  | 389     | +                                       | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                                | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |  | 390     | -                                       | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                                | =               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |  | 391     | -                                       | 0.00                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                                | =               | 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                                  | 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 |      |      |      |      |
|   | (-) 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            |  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405  | +  | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031                                  | +  | 0.00                                |                 |                 |  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | INTANGIBLES  |  | 406     | +                                       | 0.00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034                                | -               | 0.00            |  |      |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  |  | 407     | +                                       | 0.00                                  | (+/-) AJUSTES  | 7037                                | +/-             | 0.00            | 7038   | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  | 408     | -                                       | 0.00                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                                | +               | 27216.00        | 7041   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |  | 409     | -                                       | 0.00                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043                                | +               | 5102.00         | 7044   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410     | +                                       | 0.00                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                                | +               | 2857.68         | 7047   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411     | +/-                                     | 0.00                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                                | +               | 0.00            | 7050   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412     | +                                       | 0.00                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                                | +               | 0.00            | 7053   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413     | +/-                                     | 0.00                                  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055                                | +               | 0.00            | 7056   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414     | +                                       | 0.00                                  | DESAHUCIO  | 7058                                | +               | 0.00            | 7059   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415     | +/-                                     | 0.00                                  | OTROS  | 7061                                | +               | 0.00            | 7062   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416     | +                                       | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064                                | +               | 0.00            | 7065   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |  | 417  | -       | 0.00                                    | NO ACCELERADA                         | 7067   | +                                   | 4043.04         | 7068            | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | RELACIONADAS   | LOCALES  | 418     | +                                       | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7070                                | +               | 0.00            | 7071   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 419     | +                                       | 0.00                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073                                | +               | 0.00            | 7074   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 420     | +                                       | 0.00                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O   | 7076                                | +               | 0.00            | 7077   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |         |   |                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079                                | +               | 0.00            | 7080   | +    | 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.





