

|                                      |                |   |                  |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------|
| 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   | 116484011        |
| 102 A?O                              | 2015           |   |                  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                  |
| 201 RUC                              | 11792345308001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | TYAZHMASH S.A.A. |
|                                      |                | 203   | EXPEDIENTE       |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |            |            |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------------|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |            |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +          | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +          | 7193500.00 |
|  | 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       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | =   | 7193500.00 |            |
| ?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                                | +  | 135194.22  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +       | 0.00 | 6002       | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 1051.07  |   | 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    | +    | 6761786.88 | 6006 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | +  | 8708407.35   |   | 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) | DEL EXTERIOR                       | 315  | +  |   | 0.00   | EXPORACIONES NETAS  | DE BIENES                              | 6009    | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 316  | -  |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +       | 0.00 | 6012       | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 317  | +  |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +       | 0.00 | 6014       | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 318  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +       | 0.00 | 6016       | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +       | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | LOCALES                            | 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   | DEL EXTERIOR  | 321                                | +  | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                                      | 0.00    | 6022 | +          | 0.00 |      |      |
|  |  | LOCALES   | 322                                | +  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +                                      | 0.00    | 6024 | +          | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 8136.31  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                      | 0.00    | 6026 | +          | 0.00 |      |      |
|  |  | LOCALES   | 324                                | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00    | 6028 | +          | 0.00 |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 325  | -  |   | 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) |  | 326   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +       | 0.00 |            |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 327   | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                   | +       | 0.00 |            |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | 328   | +                                  | 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  |  | 329   | +                                  | 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)  |                                    | 330  | +  | 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)  |                                    | 331  | +  | 901079.42   | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 332  | +  | 115.22  |  | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | +       | 0.00 | 6044       | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |  | 333   | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045  |  | +   | 0.00                                   | 6046    | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIOS  |  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |                                    | 334  | +  | 115654.31   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                                   | +       | 0.00 | 6048       | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 335                                | +  | 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)        |   | 336                                | +  | 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) |   | 337                                | +  | 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)            |   | 338                                | +  | 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                           |   | 339                                | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057  | +                                      | 0.00    | 6058 | +          | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 340                                | +  | 0.00   | OTRAS   |  | 6059  | +                                      | 0.00    | 6060 | +          | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 341                                | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | POR GARANT?AS  | 6061  | +                                      | 0.00    | 6062 | +          | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 342   | +                                  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064    | +    | 0.00       |      |      |      |
| COSTO  |  | 343   | -                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066    | +    | 0.00       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 344   | +                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 6067   | +   | 0.00                                   | 6068    | +    | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO  |   | 345                                | -  | 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   | 346                                | +  | 0.00   |   | POR LITIGIOS   | 6071  | +                                      | 0.00    | 6072 | +          | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 347                                | +  | 0.00   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073  | +                                      | 0.00    | 6074 | +          | 0.00 |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348                                | +  | 0.00   |   | OTRAS  | 6075  | +                                      | 0.00    | 6076 | +          | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 349   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | 6077   | +   | 0.00                                   | 6078    | +    | 0.00       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 350                                | -  | 0.00   |   | OTROS  | 6079  | +                                      | 0.00    | 6080 | +          | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 351                                | +  | 10880.00   | 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 |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 352                                | +  | 14738.41   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00                                   | 6084    | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 353                                | +  | 5316996.68   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00                                   | 6086    | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 354                                | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00                                   | 6088    | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 355                                | =  | 15212253.00  | OTROS   | 6089   | +   | 0.00                                   | 6090    | +    | 0.00       |      |      |      |
|  |  |   |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |   |  | 6091  | +                                      | 0.00    | 6092 | +          | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                                    | OTROS  |  |   |  | 6093  | +                                      | 9764.30 | 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 | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6097 | +         | 0.00  |                           |                      |  | 6098         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 361  | +         | 0.00  |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099 | +         | 0.00 | 6100 | +    | 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 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | +         | 0.00  |                           |                      |  | 6106         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 365  | +         | 0.00  |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107 | +         | 0.00 | 6108 | +    | 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 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6113 | +         | 0.00  |                           |                      |  | 6114         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 369  | +         | 0.00  |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115 | +         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 6117 | +         | 0.00  |                           |                      |  | 6118         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +         | 37208.36  |                           |                      | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119 | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +         | 0.00  |                           |                      |  | DEL EXTERIOR | 6121 | +         | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 373  | +         | 0.00  |                           |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +         | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   |   | 374  | +         | 0.00  |                           |                      |  | 6125         | +    | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | 374  | +         | 0.00  |                           |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL        | 6127 | +         | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 375  | +         | 156623.96   |                           |                      |  | DEL EXTERIOR | 6129 | +         | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 376  | +         | 0.00  |                           |                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6131 | +         | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS   | 377  | +         | 281520.69   |                           |                      |  | DEL EXTERIOR | 6133 | +         | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |  | 378   | +    | 30344.36  | OTROS   | 6135                      | +                    | 0.00   | 6136         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |  | 379   | +    | 768981.21 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     | 6137                      | +                    | 0.00   | 6138         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +    | 0.00      | OTROS   | 6139                      | +                    | 0.00   | 6140         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |  | 381   | +    | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6141                      | +                    | 0.00   | 6142         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | TOTAL INGRESOS  | 6999                      | =                    | 6771551.18   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140                      | =                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                      | =                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                      | =                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143                      | =                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144                      | =                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145                      | =                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146                      | =                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | 6148                      | =                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                      | =                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150                      | =                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | COSTOS Y GASTOS   |                           |                      |  |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001                      | +                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004                      | +                    | 0.00   |              |      | 7006      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007                      | +                    | 0.00   | 7008         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013                      | +                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016                      | +                    | 0.00   |              |      | 7018      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019                      | +                    | 0.00   |              |      | 7021      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025                      | +                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028                      | -                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031                      | +                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034                      | -                    | 0.00   |              |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | (+/-) AJUSTES   | 7037                      | +/-                  | 0.00   | 7038         | +/-  | 0.00      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040                      | +                    | 819664.52  | 7041         | +    | 103292.47 |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                      | +                    | 128746.82  | 7044         | +    | 19821.36  |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046                      | +                    | 125303.36  | 7047         | +    | 21459.70  |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                      | +                    | 23480.50   | 7050         | +    | 65534.12  |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052                      | +                    | 90667.15   | 7053         | +    | 102.05    |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055                      | +                    | 0.00   | 7056         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | DESAHUCIO   | 7058                      | +                    | 0.00   | 7059         | +    | 24219.00  |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | OTROS   | 7061                      | +                    | 290605.98  | 7062         | +    | 18955.29  |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064                      | +                    | 0.00   | 7065         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7067                      | +                    | 183936.45  | 7068         | +    | 24437.18  |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN  | 7070                      | +                    | 0.00   | 7071         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN  | 7073                      | +                    | 0.00   | 7074         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 7076                      | +                    | 0.00   | 7077         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 7079                      | +                    | 0.00   | 7080         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |  |   |      |           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 7082                      | +                    | 0.00   | 7083         | +    | 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.





