

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 1791966813001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA ANONIMA LA MERCED CALMER |
|                                      |               | 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 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 EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |   |  |   |  |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311   | + 2879.78  | 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   | 314   | + 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | + 0.00 | 6006   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315   | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | + 0.00                                 | 6008   | + 0.00 |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316   | - 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |
|   | 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   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318  |   | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319  |   | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320   | + 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | + 0.00                                 | 6018   | + 0.00 |        |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321  |   | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + 0.00 | 6020   |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322   | + 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | + 0.00                                 | 6022   | + 0.00 |        |
|   |  | LOCALES   | 323   | + 85.60  |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324   | + 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | + 0.00                                 | 6026   | + 0.00 |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325   | - 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + 0.00                                 | 6028   | + 0.00 |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 326   | + 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  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | + 0.00   | 6032  | + 0.00                                 |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | + 0.00   | 6034  | + 0.00                                 |        |        |        |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | + 0.00   | 6036  | + 0.00                                 |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   |  |   |  |        |        |        |
| 330 + 0.00  |  |   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |  |   |  |        |        |        |
| 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   | + 423.66  |  | 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                                 |        |        |        |
| 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  | = 3389.04   | OTROS   | 6093   | + 21190.00  | 6094   | + 21190.00  |  |        |        |        |

| 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    |         |      |      |      |      |
|  | 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 |         |         |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 362   | +             | 0.00  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6103 | +       | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +             | 0.00  |   |  |   | 6106                     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 364   | +             | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6107 | +       | 0.00    | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +             | 0.00  |   |  |   | 6110                     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 366   | +             | 1198.57   |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6111 | +       | 326.49  | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +             | 0.00  |   |  |   | 6114                     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 368   | +             | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6115 | +       | 0.00    | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +             | 0.00  |   |  |   | 6118                     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 369   | +             | 0.00  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6119 | +       | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6121  | +             | 0.00  |   |  |   | 6122                     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 370   | +             | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6123 | +       | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 371   | +             | 406.24  |   |  |   | DEL EXTERIOR             | 6125 | +       | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |  | 372   | +             | 1002.94   |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6127 | +       | 0.00    | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  | TERRENOS  |  | 373   | +             | 0.00  |   |  |   | DEL EXTERIOR             | 6129 | +       | 0.00    | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   | 374   | +             | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6131 | +       | 0.00    | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 375   | +             | 0.00  |   |  |   | DEL EXTERIOR             | 6133 | +       | 0.00    | 6134 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 376   | +             | 0.00  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6135 | +       | 0.00    | 6136 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6137  | +             | 0.00  |   |  |   | 6138                     | +    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|  | OTROS   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 377   | +             | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6139 | +       | 0.00    | 6140 | +    | 0.00 |      |
|  |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 378   | +             | 0.00  |   |  |   | DEL EXTERIOR             | 6141 | +       | 0.00    | 6142 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS   | OTROS  | 379   | +             | 0.00  |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6143 | +       | 0.00    | 6144 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTROS  | 380   | +             | 0.00  |   |  |   | DEL EXTERIOR             | 6145 | +       | 0.00    | 6146 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  | 381   | +             | 0.00  |   |  | TOTAL INGRESOS  | 6999                     | =    | 2156.49 |         |      |      |      |      |
|  | (-) 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    |         |      |      |      |      |
|  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 384   | -             | 1691.33   |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                     | =    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|  | PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 |  | 385   | +             | 0.00  |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                     | =    | 0.00    |         |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 386           | +   |   |  | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | =       | 0.00    |      |      |      |      |
|  |   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145          | =   |   |  | 0.00  |                          |      |         |         |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 387   | +             | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146   | =   | 0.00                     |      |         |         |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 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) | 388   | +             | 0.00  | 6147  | =  | 0.00  |                          |      |         |         |      |      |      |      |
| OTROS  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 389   | +             | 0.00  | 6148  | =  | 0.00  |                          |      |         |         |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 390   | -             | 0.00  | 6149  | =  | 0.00  |                          |      |         |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 391   | -             | 0.00  | 6150  | =  | 0.00  |                          |      |         |         |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  |   |  | 392   | +             | 0.00  |   |  |   |                          |      |         |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO  | 393   | +             | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001  | +                        | 0.00 |         |         |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 394   | +             | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +                        | 0.00 |         | 7006    | +    | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO  | 395   | +             | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007  | +                        | 0.00 | 7008    | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 396  | +   | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   | 7010   | -   | 0.00                     |      |         |         |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 397  | -   | 0.00          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 0.00  |                          |      |         |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398  | -   | 0.00          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +  | 0.00  |                          | 7018 | +       | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO  | 399   | -             | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +   | 0.00                     |      | 7021    | +       | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 400   | -             | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -   | 0.00                     |      |         |         |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | +   | 0.00          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00  |                          |      |         |         |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 402  | +   | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00  |                          |      |         |         |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 403   | -             | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00                     |      |         |         |      |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 404   | -             | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00                     |      |         |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038  | +/-                      | 0.00 | 7039    | +/-     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |  | 406   | +             | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +   | 0.00                     | 7041 | +       | 4349.43 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| INTANGIBLES  |   | 407  | +   | 0.00          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 0.00  | 7044                     | +    | 871.02  | 7045    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     |   | 408  | -   | 0.00          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00  | 7047                     | +    | 639.24  | 7048    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409  | -   | 0.00          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00  | 7050                     | +    | 1642.68 | 7051    | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 410   | +             | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +   | 0.00                     | 7053 | +       | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 411   | +/-           | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00                     | 7056 | +       | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 412   | +             | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00                     | 7059 | +       | 90.35   | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413   | +/-           | 0.00  | OTROS   | 7061   | +   | 0.00                     | 7062 | +       | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO  | 414   | +             | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN  | 7064   | +   | 0.00                     | 7065 | +       | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415   | +/-           | 0.00  | NO ACELERADA  | 7067   | +   | 0.00                     | 7068 | +       | 160.47  | 7069 | +    | 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 DE INVERSIÓN   | 7070  | +  | 0.00  | 7071                     | +    | 0.00    | 7072    | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417  | -   | 0.00          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073  | +  | 0.00  | 7074                     | +    | 0.00    | 7075    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES               | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418           | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O                          | 7076  | +                        | 0.00 | 7077    | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 419   | +             | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7079   | +   | 0.00                     | 7080 | +       | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 420   | +             | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082   | +   | 0.00                     | 7083 | +       | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421  | +   | 0.00          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  |   |  |   |                          |      |         |         |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.





