

|                                      |                |   |  |
|--------------------------------------|----------------|---|--|
| 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                              | 11792021049001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMPORTADORA & EXPORTADORA IMPORAMANSA C.A. |
|                                      |                | 203   | EXPEDIENTE   |

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

|  |  |   |                                     |   |  |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
|--|--|---|-------------------------------------|---|--|--|---|--|------|----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |                                     | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |                                     | INGRESOS  |  |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                     | TOTAL INGRESOS  |  |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |  |   |  |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                 | + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +    | 37848.94 | 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 | +        | 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 EFFECTIVO                        | 319   |  | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320   |  | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | LOCALES                             | 321   |  | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 322                                 | + 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                                      | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | LOCALES   | 323                                 | + 0.00  |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 324                                 | + 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025  | +                                      | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325                                 | - 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 326                                 | + 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029  | +                                      | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 327   | - 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +  | 0.00  | 6032                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 328   | + 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +  | 0.00  | 6034                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | 329   | + 0.00                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +  | 0.00  | 6036                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | + 0.00                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   |  | 0.00  | 6038                                   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | + 725.30                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +  | 0.00  | 6040                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333   | + 545.66                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | 0.00  | 6042                                   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 334   | + 0.00                              | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00  | 6044                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | + 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | 0.00  | 6046                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | + 0.00                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | 0.00  | 6048                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337   | + 0.00                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00  | 6050                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338   | + 9659.66                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00  | 6052                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339   | + 0.00                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00  | 6054                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340   | + 0.00                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | +  | 0.00  | 6056                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | + 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00  | 6058                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | + 0.00                              | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00  | 6060                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343  | - 0.00  | POR GARANT?AS                       | 6061  | +  | 0.00   | 6062  | +                                      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 344   | + 0.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00  | 6064                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 345   | - 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00  | 6066                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO  | 346   | + 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00  | 6068                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347                                 | - 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +   | 0.00                                   | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | + 0.00                              | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00  | 6072                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350                                 | - 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074 | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | + 0.00                              | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00  | 6076                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | + 0.00                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00  | 6078                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 0.00                              | OTROS   | 6079   | +  | 0.00  | 6080                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | + 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 |      |      |      |
|  | OTROS  | 355   | + 0.00                              | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +  | 0.00  | 6084                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 356   | + 0.00                              | DEL EXTERIOR  | 6085   | +  | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | = 10930.62                          | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +  | 0.00  | 6088                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                     | OTROS   | 6089   | +  | 0.00  | 6090                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00  | 6092                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |                                     | OTROS   | 6093   | +  | 0.00  | 6094                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |                                     | 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 | +        | 0.00  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097   | +        | 0.00     | 6098 | +    | 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. |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +        | 0.00  |   |  |  |  | LOCAL        | 6099   | +        | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +        | 0.00  |   |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103   | +        | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +        | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6105   | +        | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +        | 0.00  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107   | +        | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +        | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6109   | +        | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +        | 26022.67  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111         | +  | 0.00     | 6112     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +        | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113         | +  | 0.00     | 6114     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +        | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115         | +  | 0.00     | 6116     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +        | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +  | 0.00     | 6118     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 370 | +        | 0.00  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119         | +  | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371 | +        | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +            | 0.00   | 6122     | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372 | +        | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123         | +  | 0.00     | 6124     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |   | 373 | +        | 18473.21  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +            | 0.00   | 6126     | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  |     | 374      | +   |   |  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +  | 0.00     | 6128     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |     | 375      | +   |   |  | 0.00   |  | OTROS        | 6129   | +        | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |     | 376      | +   |   |  | 0.00   |  |              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131     | +        | 0.00 | 6132 | +    |   | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |     | 377      | +   |   |  | 0.00   |  |              | OTROS  | 6133     | +        | 0.00 | 6134 | +    |   | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |     | 378      | +   |   |  | 0.00   |  |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135     | +        | 0.00 | 6136 | +    |   | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |   | 379 | +        | 0.00  |   |  | TOTAL INGRESOS   | 6999   |              | =  | 37848.94 |          |      |      |      |   |      |
| OTROS  |  | 380   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =  | 0.00   |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =  | 0.00   |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382   | -   | 28689.11 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142  | =  | 0.00   |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383   | -   | 0.00     |   | 6143  | =  | 0.00   |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144  | =  | 0.00   |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  |  | 385   | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145  | =  | 0.00   |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 386 | +        | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6146   | =  | 0.00   |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  |  |   | 387 | +        | 0.00  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =  | 0.00         |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 388 | +        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148   | =  | 0.00   |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 389 | +        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =  | 0.00   |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  | OTROS  |   | 390 | -        | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =  | 0.00   |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 391 | -        | 0.00  |   |  |  |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 392 | -        | 0.00  |   |  |  |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 393 | +        | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | COSTO  |  | GASTO  |              | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria)   |          |          |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 394 | +        | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +  | 0.00         |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 395 | +        | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +  | 0.00         |  | 7006     | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 396 | +        | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +  | 0.00         | 7008   | +        | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       |   | 397 | -        | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -  | 0.00         |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                |   | 398 | -        | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +  | 0.00         |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 399 | -        | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00         |  |          | 7018     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 400 | -        | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +  | 0.00         |  |          | 7021     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 401 | -        | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00         |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 402 | +        | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0.00         |  |          |          |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 403   | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00   |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 404   | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00   |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 405   | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00   |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |
|  |  | 406   | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +/-  | 0.00   | 7038   | +/-          | 0.00   | 7039     | +/-      | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 407 | +        | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 0.00         | 7041   | +        | 29005.61 | 7042 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION              | 408 | -        | 0.00  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0.00         | 7044   | +        | 3085.01  | 7045 | +    | 0.00 |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   | 409   | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   | 7046   | +  | 0.00   | 7047         | +  | 3524.18  | 7048     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 410   | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   | 7049   | +  | 0.00   | 7050         | +  | 6150.00  | 7051     | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411 | +/-      | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00         | 7053   | +        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | +        | 0.00  |   | JUBILACION PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00         | 7056   | +        | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413 | +/-      | 0.00  |   | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0.00         | 7059   | +        | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +        | 0.00  |   | OTROS  | 7061   | +  | 0.00         | 7062   | +        | 94.40    | 7063 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 415 | +/-      | 0.00  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064   | +            | 0.00   | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00  |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | +        | 0.00  |   | NO ACELERADA   | 7067   | +  | 6296.91      | 7068   | +        | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 417   | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070  | +  | 0.00   | 7071   | +            | 0.00   | 7072     | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 418   | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION 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  | 419 | +        | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 0.00         | 7077   | +        | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 420 | +        | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079   | +  | 0.00   | 7080         | +  | 0.00     | 7081     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | NO RELACIONADAS   | 421 | +        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +  | 0.00   | 7083         | +  | 0.00     | 7084     | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 422 | +        | 0.00  |   |  |  |  |              |  |          |          |      |      |      |   |      |





