

|                                      |   |     |  |
|--------------------------------------|---|-----|--|
| 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 |   |     | No. 116237399  |
| 201 RUC                              | 0992783885001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL NMGM INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. |
|                                      |   |     | 203 EXPEDIENTE   |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |
|  | OPERACIONES DE 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                                | + 7978.16  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | + 977555.41 | 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   | + 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 322  |  | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | + 0.00      | 6022   | + 0.00 |        |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 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      |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |                                    | 330  | + 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)  |   |                                    | 331  | + 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)  |   |                                    | 332  | + 3946.07  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | 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)  |   |                                    | 333  | + 38335.84   |  | DE INVENTARIOS   | 6043   | + 0.00      | 6044   | + 0.00 |        |
|  | OTROS   |   |                                    | 334  | + 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | + 0.00      | 6046   | + 0.00 |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |   | 335                                | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047   | + 0.00   | 6048        | + 0.00 |        |        |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |                                    | 336  | + 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)   |   |                                    | 337  | + 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)  |   |                                    | 338  | + 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)   |   |                                    | 339  | + 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  |   |                                    | 340  | + 66891.93   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | + 0.00      | 6058   | + 0.00 |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   |                                    | 341  | + 0.00   |  | OTRAS  | 6059   | + 0.00      | 6060   | + 0.00 |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |                                    | 342  | + 0.00   |  | POR GARANT?AS  | 6061   | + 0.00      | 6062   | + 0.00 |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |                                    | 343  | - 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | + 0.00      | 6064   | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |   |                                    | 344  | + 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | + 0.00      | 6066   | + 0.00 |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 345  | - 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | + 0.00      | 6068   | + 0.00 |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   |                                    |  | 346  |  | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069        | + 0.00 | 6070   | + 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  | 347  | - 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071   | + 0.00      | 6072   | + 0.00 |        |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |                                    | 348  | + 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   |   |                                    | 349  | + 0.00   | OTRAS  | 6075   | + 0.00   | 6076        | + 0.00 |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  | 350  | - 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | + 0.00      | 6078   | + 0.00 |        |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  | 351  | + 0.00   | OTROS  | 6079   | + 0.00      | 6080   | + 0.00 |        |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   |                                    | 352  | + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | + 0.00      | 6082   | + 0.00 |        |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |   | 353                                | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | + 0.00   | 6084   | + 0.00      |        |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |   | 354                                | + 25877.16   | DEL EXTERIOR   | 6085   | + 0.00   | 6086   | + 0.00      |        |        |        |
| OTROS  |   |   | 355                                | + 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | + 0.00   | 6088   | + 0.00      |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    | 356  | + 0.00   | OTROS  | 6089   | + 0.00   | 6090        | + 0.00 |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    | 359  | = 143029.16  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | + 0.00   | 6092        | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                                    |  |  | OTROS  | 6093   | + 112016.69  | 6094        | + 0.00 |        |        |
|  |   |   |                                    |  |  | INGRESOS NO  | 6095   | + 0.00   | 6096        | + 0.00 |        |        |
|  |   |   |                                    |  |  | ARRANDEMIENTO  |  |  |             |        |        |        |
|  |   |   |                                    |  |  | RELACIONADAS   |  |  |             |        |        |        |
|  |   |   |                                    |  |  | LOCAL  |  |  |             |        |        |        |

|   |  |   | OPERACIONALES |  |  | FINANCIEROS  |  |                 | DEL EXTERIOR  |              |            | 6097    |      |      | 0.00  |             |                 | 6098  |      |   | +    |      |   | 0.00 |  |  |
|---|--|---|---------------|--|--|--|--|-----------------|---|--------------|------------|---------|------|------|---|-------------|-----------------|-------|------|---|------|------|---|------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360           | +  | 0.00   | OPERACIONALES  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6097         | +          | 0.00    | 6098 | +    | 0.00  | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361           | +  | 0.00   |  |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6101         | +          | 0.00    | 6102 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362           | +  | 0.00   |  |  |                 | 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364           | +  | 0.00   |  |  |                 | 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 HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366           | +  | 0.00   |  |  | 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 HIST?RICO 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 TR?NSITO  |   | 370           | +  | 0.00   |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6119         | +          | 0.00    | 6120 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371           | +  | 3753.45  |  |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6121         | +          | 0.00    | 6122 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N  |   | 372           | +  | 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6123         | +          | 0.00    | 6124 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   |   | 373           | +  | 21419.64   |  |  |                 | DEL EXTERIOR  | 6125         | +          | 0.00    | 6126 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  |               | 374  | +  |  |  | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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 COMPUTACI?N   |  | 378   | +             | 0.00   |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          | 6135            |   | +            | 0.00       | 6136    | +    | 0.00 |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                        |  | 379   | +             | 0.00   |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6999            |   | =            | 1089572.10 |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS   | 380  | +   | 0.00          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |  |  | 6140   | =               | 0.00  |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  | 381   | +             | 2993.15  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                            | 6141   | =               | 7013.41   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -             | 8536.37  | 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   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =  | 0.00            |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | 384   | -             | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145   | =  | 0.00            |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVAL?A O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)   | 385   | +             | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00            |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 386   | +             | 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   | 387   | +             | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =  | 0.00            |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  | 388   | +             | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  | 0.00            |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | OTROS  | 389   | +             | 179.20   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | 0.00            |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390           | -  | 41.82  |  |  |                 |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391           | -  | 0.00   |  |  |                 |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS   | A COSTO   | 392           | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |                 | COSTO   |              |            | GASTO   |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393           | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001            | +   | 0.00         |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394           | +  | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004            | +   | 544422.12    |            |         | 7006 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395           | +  | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007            | +   | 0.00         | 7008       | +       | 0.00 | 7009 | +   | 0.00        |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   | 396           | -  | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010            | -   | 66891.93     |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 397           | -  | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013            | +   | 0.00         |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398           | +  | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016            | +   | 0.00         |            |         | 7018 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399           | -  | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019            | +   | 0.00         |            |         | 7021 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |  | 400   | -             | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7022   | -               | 0.00  |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +             | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0.00            |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | A COSTO  | 402   | +             | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -  | 0.00            |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 403   | -             | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +  | 0.00            |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | TANGIBLES  | 406   | +             | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 0.00            | 7041  | +            | 371257.35  | 7042    | +    | 0.00 |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | INTANGIBLES  | 407   | +             | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0.00            | 7044  | +            | 26088.89   | 7045    | +    | 0.00 |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES             | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N                                   | 408   | -             | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +  | 0.00            | 7047  | +            | 71341.60   | 7048    | +    | 0.00 |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N   | 409   | -             | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 0.00            | 7050  | +            | 4250.00    | 7051    | +    | 0.00 |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | 410   | +             | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00            | 7053  | +            | 0.00       | 7054    | +    | 0.00 |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411           | +/-  | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL  | 7055   | +               | 0.00  | 7056         | +          | 0.00    | 7057 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412           | +  | 0.00   | DESAHUICIO   | 7058   | +               | 0.00  | 7059         | +          | 0.00    | 7060 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413           | +/-  | 0.00   | OTROS  | 7061   | +               | 0.00  | 7062         | +          | 0.00    | 7063 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414           | +  | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7064   | +               | 0.00  | 7065         | +          | 0.00    | 7066 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415           | +/-  | 0.00   | ACELERADA  | 7067   | +               | 0.00  | 7068         | +          | 4211.12 | 7069 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416           | +  | 0.00   | NO ACELERADA   | 7070   | +               | 0.00  | 7071         | +          | 0.00    | 7072 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |  | 417   | -             | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 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  | 418           | +  | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7076   | +               | 0.00  | 7077         | +          | 0.00    | 7078 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419           | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7079   | +               | 0.00  | 7080         | +          | 0.00    | 7081 | +    | 0.00  |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | 420   | +             | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7082   | +  | 0.00            | 7083  | +            | 0.00       | 7084    | +    | 0.00 |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 421   | +             | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |  |                 |   |              |            |         |      |      |   |             |                 |       |      |   |      |      |   |      |  |  |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





