

|                                      |                |   |                                 |  |                       |                |  |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|--|
| 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                  | No. 118515431  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                                 |  |                       |                |  |
| 201 RUC                              | 11792435145001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | ASISPROVENT CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE |  |

|  |  |                       |        |  |     |                       |  |            |        |
|--|--|-----------------------|--------|--|-----|-----------------------|--|------------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE ACTIVO  |     | OPERACIONES DE ACTIVO |  |            |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE PASIVO  | 003                   | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO  | 013        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 004                   | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 009 | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO   | 014        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 005                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + 0.00                | OPERACIONES DE EGRESO  | 015        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 006                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 011 | + 0.00                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 016        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017        | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |        |  |     |                       |  | 029 = 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |        |  |     |                       |  | 030 =      |        |

|  |   |                 |   |  |                                    |  |                                |        |             |        |        |
|--|---|-----------------|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--------|-------------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |                 |   | ESTADO DE RESULTADOS   |                                    |  |                                |        |             |        |        |
| ACTIVO   |   |                 |   | INGRESOS   |                                    |  |                                |        |             |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |                 |   | TOTAL INGRESOS   |                                    |  |                                |        |             |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |                 |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |                                    |  |                                |        |             |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES         | 311   | + 4456.78  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001   | + 0.00      | 6002   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR    | 312   | + 3422.18  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                           | + 0.00 | 6004        | + 0.00 |        |
|  |   | NO RELACIONADOS | 313   | + 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005   | + 278442.70 | 6006   | + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 314             | + 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) | 315             | + 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  |                                    | DE BIENES                                      | 6009                           | + 0.00 | 6010        | + 0.00 |        |
|  | DE SERVICIOS  | 6011            | + 0.00  | 6012   |                                    | + 0.00   |                                |        |             |        |        |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 316             | - 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |                                    | 6013   | + 0.00                         | 6014   | + 0.00      |        |        |
|  | LOCALES   | 317             | + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    | 6015   | + 0.00                         | 6016   | + 0.00      |        |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 318             | + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                                    | 6017   | + 0.00                         | 6018   | + 0.00      |        |        |
|  | EN EFECTIVO   | 319             | + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                           | + 0.00 | 6020        | + 0.00 |        |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320             | + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                    | 6021   | + 0.00                         | 6022   | + 0.00      |        |        |
|  | LOCALES   | 321             | + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023   | + 0.00                         | 6024   | + 0.00      |        |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 322             | + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025   | + 0.00                         | 6026   | + 0.00      |        |        |
|  | LOCALES   | 323             | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027   | + 0.00                         | 6028   | + 0.00      |        |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 324             | + 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 325   | - 0.00          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00                             | 6032   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| A COSTO AMORTIZADO   | 326   | + 0.00          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | + 0.00                             | 6034   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | - 0.00          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | + 0.00                             | 6036   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  | 328   | + 0.00          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | + 0.00                             | 6038   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | + 0.00          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | + 0.00                             | 6040   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330   | + 0.00          | 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 (ISD)   | 331   | + 0.00          | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00                             | 6044   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | + 155.01        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00                             | 6046   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | + 0.00          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | + 0.00                             | 6048   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| OTROS  | 334   | + 0.00          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00                             | 6050   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | + 0.00          | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00                             | 6052   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | + 0.00          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00                             | 6054   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | + 0.00          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | + 0.00                             | 6056   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | + 0.00          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00                             | 6058   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | + 0.00          | OTRAS   | 6059   | + 0.00                             | 6060   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | + 0.00          | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00                             | 6062   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | + 0.00          | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00                             | 6064   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | + 0.00          | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00                             | 6066   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | - 0.00          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00                             | 6068   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| COSTO  | 344   | + 0.00          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00                             | 6070   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | - 0.00          | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00                             | 6072   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| A COSTO  | 346   | + 0.00          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00                             | 6074   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 347   | - 0.00          | OTRAS   | 6075   | + 0.00                             | 6076   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 348   | + 0.00          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | + 0.00                             | 6078   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 349   | + 0.00          | OTROS   | 6079   | + 0.00                             | 6080   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| ANIMALES VIVOS   | 350   | - 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 |             |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | + 0.00          | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                             | DE OTRAS LOCALES   | 6083                               | + 0.00   | 6084                           | + 0.00 |             |        |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | + 0.00          | DEL EXTERIOR  | 6085   | + 0.00                             | 6086   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 0.00          | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | + 0.00                             | 6088   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | + 0.00          | OTROS   | 6089   | + 0.00                             | 6090   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| OTROS  | 355   | + 0.00          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | + 0.00                             | 6092   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356   | + 0.00          | OTROS   | 6093   | + 0.00                             | 6094   | + 0.00                         |        |             |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | = 8033.97       | INGRESOS NO   | INGRESOS   | 6095                               | + 0.00   | 6096                           | + 0.00 |             |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |                 | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS   |                                    |  |                                |        |             |        |        |
|  |   |                 | LOCAL   |  |                                    |  |                                |        |             |        |        |

|  |  |   |         |        |   |   |  |                              |                 |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|--|--|---|---------|--------|---|---|--|------------------------------|-----------------|---|---|-----------------------------------|-------|--|---|------|--|-----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +      | 0.00  | OPERACIONALES   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    | 6097                                    | +   | 0.00                              | 6098  | +  | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +      | 0.00  |   |  |                              | LOCAL           | 6099                                    | +   | 0.00                              | 6100  | +  | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +      | 0.00  |   |  | FINANCIEROS                  | 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  |   |  |                              | 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     | +      | 625.99  |   |  |                              | 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 TRÁNSITO                          |   | 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 COMPUTACIÓN  |   | 372     | +      | 0.00  |   |  |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6123  | +                                 | 0.00  | 6124   | +   | 0.00 |  |           |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 373     | +      | 0.00  |   |  |                              |                 | DEL EXTERIOR                            | 6125  | +                                 | 0.00  | 6126   | +   | 0.00 |  |           |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  |         | 374    | +   |   |  |                              | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                   | 6127  | +  | 0.00  | 6128 | +  | 0.00      |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375    | +   |   |  |                              | 0.00            |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | OTROS |  | 6129  | +    | 0.00   | 6130      | +    | 0.00 |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376    | +   |   |  |                              | 0.00            |   |   |                                   |       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 6131 | +  | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377    | +   |   |  |                              | 0.00            |   |   |                                   |       |  | OTROS   | 6133 | +  | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |         | 378    | +   |   |  |                              | 0.00            |   |   |                                   |       |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | +  | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |         | 379    | +   |   |  |                              | 0.00            |   |   |                                   |       |  | TOTAL INGRESOS  | 6999 | =  | 278442.70 |      |      |      |
| 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            |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382   | -       | 0.00   | 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   | -       | 206.58 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6144  | =  | 0.00                         |                 |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 385     | +      | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145   | =                            | 0.00            |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 386     | +      | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146   | =                            | 0.00            |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 387     | +      | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6147   | =                            | 0.00            |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388     | +      | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148   | =                            | 0.00            |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 389     | +      | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6149   | =                            | 0.00            |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 390     | -      | 0.00  |   | 6150   | =                            | 0.00            |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 391     | -      | 0.00  |   |  |                              |                 |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  |  |   |         |        |   |   |  |                              |                 |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +      | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO  |                              |                 |   |   | GASTO                             |       |  |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +      | 0.00  |   |  |                              |                 |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +      | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001                         | +               | 0.00                                    |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +      | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004                         | +               | 43889.60                                |   |                                   |       | 7006   | +   | 0.00 |  |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396   | -       | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007  | +  | 0.00                         | 7008            | +                                       | 0.00  | 7009                              | +     | 0.00   |   |      |  |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010  | -  | 0.00                         |                 |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +      | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                         | +               | 0.00                                    |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -      | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                         | +               | 0.00                                    |   |                                   |       | 7018   | +   | 0.00 |  |           |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 400   | -       | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   | 7019   | +                            | 0.00            |   |   |                                   | 7021  | +  | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 401   | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7022   | -                            | 0.00            |   |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402     | +      | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                         | +               | 0.00                                    |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -      | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028                         | -               | 0.00                                    |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -      | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031                         | +               | 0.00                                    |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405     | +      | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 7034                         | -               | 0.00                                    |   |                                   |       |  |   |      |  |           |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406     | +      | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-                          | 0.00            | 7038                                    | +/-   | 0.00                              | 7039  | +/-  | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
| INTANGIBLES  |  | 407   | +       | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 95603.11                     | 7041            | +                                       | 0.00  | 7042                              | +     | 0.00   |   |      |  |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |  | 408   | -       | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 939.08                       | 7044            | +                                       | 0.00  | 7045                              | +     | 0.00   |   |      |  |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 409   | -       | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 10462.13                     | 7047            | +                                       | 0.00  | 7048                              | +     | 0.00   |   |      |  |           |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +      | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +                            | 0.00            | 7050                                    | +   | 4427.48                           | 7051  | +  | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +                            | 0.00            | 7053                                    | +   | 0.00                              | 7054  | +  | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +      | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +                            | 0.00            | 7056                                    | +   | 0.00                              | 7057  | +  | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-    | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +                            | 0.00            | 7059                                    | +   | 0.00                              | 7060  | +  | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +      | 0.00  | OTROS   | 7061   | +                            | 0.00            | 7062                                    | +   | 0.00                              | 7063  | +  | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064                         | +               | 206.58                                  | 7065  | +                                 | 0.00  | 7066   | +   | 0.00 |  |           |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +       | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067  | +  | 0.00                         | 7068            | +                                       | 0.00  | 7069                              | +     | 0.00   |   |      |  |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +  | 0.00                         | 7071            | +                                       | 0.00  | 7072                              | +     | 0.00   |   |      |  |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | LOCALES | 418    | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                         | +               | 0.00                                    | 7074  | +                                 | 0.00  | 7075   | +   | 0.00 |  |           |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 419    | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076            | +                                       | 0.00  | 7077                              | +     | 0.00   | 7078  | +    | 0.00   |           |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +      | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +                            | 0.00            | 7080                                    | +   | 0.00                              | 7081  | +  | 0.00  |      |  |           |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +      | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  | 7082   | +                            | 0.00            | 7083                                    | +   | 0.00                              | 7084  | +  | 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.





