

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                              | 1792563496001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ROSSONERI FINA ROSA S A ONERROSS |
|                                      |               | 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 + | 17258.97       |
|  | 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 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           |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |       |                |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 + | 0.00           |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 + | 0.00           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |       | 029 = 17258.97 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |       | 030 =          |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                     | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |   |  |         |        |        |      |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--|---|---|--|---------|--------|--------|------|
| ACTIVO  |  |   |                                     | INGRESOS   |  |   |   |  |         |        |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |  |         |        |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |  |   |   |  |         |        |        |      |
|   |  |   | 311 +                               | 2040.00  |  |   |   |  |         |        |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 +                               | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 +                                 | 12.06   | 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 +                               | 0.01   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 +                                 | 7960.92 | 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 |
|   |  |   |                                     |  |  |   | DE SERVICIOS  | 6011 +                                 | 0.00    | 6012 + | 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  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 +                                 | 0.00    | 6014 + | 0.00   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 318 +  |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 +                                 | 0.00    | 6016 + | 0.00   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319 +  |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 +                                 | 0.00    | 6018 + | 0.00   |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 +  |  | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 +  | 0.00   | 6020 + | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 321 +                               | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021 +  | 0.00  | 6022 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 322 +                               | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 +  | 0.00                                   | 6024 +  | 0.00   |        |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 +   | 0.00                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 +   | 0.00  | 6026 +  | 0.00                                   |         |        |        |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 +   | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 +   | 0.00  | 6028 +  | 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6029 +  | 0.00  | 6030 +                                 | 0.00    |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 326 +   | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 +   | 0.00  | 6032 +  | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 +  | 0.00  | 6034 +                                 | 0.00    |        |        |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 328 +                               | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 +  | 0.00  | 6036 +                                 | 0.00    |        |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   | 329 +                               | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 +  | 0.00  | 6038 +                                 | 0.00    |        |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 330 +                               | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 +  | 0.00  | 6040 +                                 | 0.00    |        |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 +   | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041 +  | 0.00  | 6042 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 +   | 412.90                              |  | DE INVENTARIOS   | 6043 +  | 0.00  | 6044 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 +   | 164.80                              |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 +  | 0.00  | 6046 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   | OTROS  | 334 +   | 0.00                                |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 +  | 0.00  | 6048 +                                 | 0.00    |        |        |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335 +   | 0.00                                |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 +  | 0.00  | 6050 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336 +   | 0.00                                |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 +  | 0.00  | 6052 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337 +   | 0.00                                |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 +  | 0.00  | 6054 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338 +   | 0.00                                |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055 +  | 0.00  | 6056 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339 +   | 0.00                                |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 +  | 0.00  | 6058 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340 +   | 0.00                                |  | OTRAS  | 6059 +  | 0.00  | 6060 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341 +   | 0.00                                | POR GARANT?AS  | 6061 +   | 0.00  | 6062 +  | 0.00                                   |         |        |        |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342 +   | 0.00                                | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 +   | 0.00  | 6064 +  | 0.00                                   |         |        |        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 343 -                               | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 +  | 0.00  | 6066 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   | COSTO  | 344 +   | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 +   | 0.00  | 6068 +  | 0.00                                   |         |        |        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 345 -   | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 +   | 0.00  | 6070 +  | 0.00                                   |         |        |        |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 +                               | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071 +  | 0.00  | 6072 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 347 -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 +  | 0.00                                   | 6074 +  | 0.00   |        |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     | 348 +  | 0.00   | OTRAS   | 6075 +  | 0.00                                   | 6076 +  | 0.00   |        |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 +                               | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 +  | 0.00                                   | 6078 +  | 0.00   |        |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     | 350 -  | 0.00   | OTROS   | 6079 +  | 0.00                                   | 6080 +  | 0.00   |        |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     | 351 +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 +                                 | 0.00    | 6082 + | 0.00   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352 +   | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES   | 6083 +   | 0.00  | 6084 +  | 0.00                                   |         |        |        |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353 +   | 0.00                                | DEL EXTERIOR   | 6085 +   | 0.00  | 6086 +  | 0.00                                   |         |        |        |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354 +   | 0.00                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE  | 6087 +  | 0.00  | 6088 +                                 | 0.00    |        |        |      |
|   | OTROS  | 355 +   | 0.00                                | OTROS  | 6089 +   | 0.00  | 6090 +  | 0.00                                   |         |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 356 +   | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 +   | 0.00  | 6092 +  | 0.00                                   |         |        |        |      |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |     | 359    | =   | 2617.71                   |                      |  |  |                              | OTROS           |          |  |      | 6093    | +            | 0.00 | 6094         | +            | 0.00         |      |      |      |      |
|--|---|--|-----|--------|---|---------------------------|----------------------|--|--|------------------------------|-----------------|----------|--|------|---------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |     |        |   |                           |                      |  |  |                              |                 |          |  |      | 6095    | +            | 0.00 | 6096         | +            | 0.00         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | +      | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6097                         | +               | 0.00     | 6098   | +    | 0.00    | DEL EXTERIOR | 6099 | +            | 0.00         | 6100         | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361 | +      | 0.00  |                           |                      |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                        | 6101            | +        | 0.00   | 6102 | +       |              | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6103         | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +      | 0.00  |                           |                      | INGRESOS FINANCIEROS                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 6105     | +  | 0.00 | 6106    | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +      | 0.00  |                           |                      |  |  |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6109   | +    | 0.00    | 6110         | +    |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6111 | +    | 0.00 | 6112 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +      | 0.00  |                           |                      | INGRESOS FINANCIEROS                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 6113     | +  | 0.00 | 6114    | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +      | 0.00  |                           |                      |  |  |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6117   | +    | 0.00    | 6118         | +    |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +      | 0.00  |                           |                      | INGRESOS FINANCIEROS                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 6121     | +  | 0.00 | 6122    | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +      | 0.00  |                           |                      |  |  |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL    | 6125   | +    | 0.00    | 6126         | +    |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6127 | +    | 0.00 | 6128 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +      | 0.00  |                           |                      | INGRESOS FINANCIEROS                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 6129     | +  | 0.00 | 6130    | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6131         | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +      | 0.00  |                           |                      |  |  |                              | OTROS           | 6133     | +  | 0.00 | 6134    | +            | 0.00 |              | DEL EXTERIOR | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |  | 370 | +      | 0.00  |                           |                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                              |                 | 6137     | +  | 0.00 | 6138    | +            | 0.00 |              |              |              |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 371 | +      | 24.23   |                           |                      | TOTAL INGRESOS   |  |                              |                 | 6139     | +  | 0.00 | 6140    | +            | 0.00 |              |              |              |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 372 | +      | 1885.75   |                           |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |  |                              |                 | 6141     | =  | 0.00 |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 373 | +      | 0.00  |                           |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |  |                              |                 | 6142     | =  | 0.00 |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS   |     | 374    | +   |                           |                      | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                              |                 |          | 6143   | =    | 0.00    |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 375    | +   |                           |                      | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                              |                 |          | 6144   | =    | 0.00    |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 376    | +   |                           |                      | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                              |                 |          | 6145   | =    | 0.00    |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 377    | +   |                           |                      | 0.00   | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |                              |                 |          | 6146   | =    | 0.00    |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |     | 378    | +   |                           |                      | 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    |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
|  |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |     | 379    | +   |                           |                      | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                              |                 |          | 6148   | =    | 0.00    |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 380  | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                           |                      |  | 6149   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381  | +   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                           |                      |  | 6150   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382  | -   | 421.15 |   |                           |                      |  | 6151   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | 6152   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | 6153   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | 6154   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | 6155   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | 6156   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | 6157   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 389  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | 6158   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | 6159   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | 6160   | =                            | 0.00            |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | A COSTO   | 392  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |                           |                      |  |  |                              |                 |          |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | COSTO  |                              | GASTO           |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
|  | A COSTO   | 394  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                         | +               | 0.00     |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004                         | +               | 0.00     |  |      | 7006    | +            | 0.00 |              |              |              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 397  | -   | 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  |   | 398  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                         | -               | 0.00     |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 399  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                         | +               | 0.00     |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 400  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                         | +               | 0.00     |  |      | 7018    | +            | 0.00 |              |              |              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 401  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                         | +               | 0.00     |  |      | 7021    | +            | 0.00 |              |              |              |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 402  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                         | -               | 0.00     |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 403  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                         | +               | 0.00     |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 404  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028                         | -               | 0.00     |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 405  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031                         | +               | 0.00     |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 406  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034                         | -               | 0.00     |  |      |         |              |      |              |              |              |      |      |      |      |
| TANGIBLES  |   | 407  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | (+/-) AJUSTES  | 7037                         | +/-             | 0.00     | 7038   | +/-  | 0.00    | 7039         | +/-  | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
| INTANGIBLES  |   | 408  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                         | +               | 10064.84 | 7041   | +    | 1440.00 | 7042         | +    | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             |   | 409  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043                         | +               | 0.00     | 7044   | +    | 696.94  | 7045         | +    | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 410  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                         | +               | 0.00     | 7047   | +    | 3573.40 | 7048         | +    | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411  | +/- | 0.00   |   |                           |                      |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                         | +               | 0.00     | 7050   | +    | 2000.06 | 7051         | +    | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                         | +               | 0.00     | 7053   | +    | 0.00    | 7054         | +    | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413  | +/- | 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) | 414  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | DESAHUCIO  | 7058                         | +               | 0.00     | 7059   | +    | 0.00    | 7060         | +    | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 415  | +/- | 0.00   |   |                           |                      |  | OTROS  | 7061                         | +               | 0.00     | 7062   | +    | 0.00    | 7063         | +    | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064                         | +               | 0.00     | 7065   | +    | 0.00    | 7066         | +    | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 417  | -   | 0.00   |   |                           |                      |  | NO ACCELERADA  | 7067                         | +               | 0.00     | 7068   | +    | 421.15  | 7069         | +    | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 418  | +   | 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  | RELACIONADAS  | 419  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073                         | +               | 0.00     | 7074   | +    | 0.00    | 7075         | +    | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | 420  | +   | 0.00   |   |                           |                      |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES   | 7076                         | +               | 0.00     | 7077   | +    | 0.00    | 7078         | +    | 0.00         |              |              |      |      |      |      |
|  | LOCALES   |  | 421 | +      | 0.00  |                           |                      |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7079            | +        | 0.00   | 7080 | +       | 0.00         | 7081 | +            | 0.00         |              |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 422 | +      | 0.00  |                           |                      |  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 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.





