

|                                      |                                                                                                                           |     |                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 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. 115076687                                                           |
| 201 RUC                              | 0992281103001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSULTORA SINERGIA CONSULSINERGIA C. LTDA. |
|                                      |                                                                                                                           |     | 203 EXPEDIENTE                                                          |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                            |                                                                |        |             |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                            |                                                                |        |             |        |        |        |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                            |                                                                |        |             |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |                                                                             |                                                                                            |                                                                |        |             |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                          |                                                                             |                                                                                            |                                                                |        |             |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                              | + 3317.31                                                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001   | + 0.00      | 6002   | + 0.00 |        |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                              | + 0.00                                                                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                             | 6003                                                           | + 0.00 | 6004        | + 0.00 |        |        |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                              | + 10626.45                                                                                                                  |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005   | + 142917.89 | 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 |        |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 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 |        |        |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                          | 321                                                                              | + 0.00                                                                                                                      |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019   | + 0.00      | 6020   | + 0.00 |        |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                              | + 0.00                                                                                                                      |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                 | 6021                                                           | + 0.00 | 6022        | + 0.00 |        |        |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                              | + 3090.00                                                                                                                   |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023   | + 0.00      | 6024   | + 0.00 |        |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                              | + 0.00                                                                                                                      |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025                                                           | + 0.00 | 6026        | + 0.00 |        |        |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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 |        |        |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 326                                                                              | - 0.00                                                                                                                      |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029                                                           | + 0.00 | 6030        | + 0.00 |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | + 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) | 328                                                                                                                                         | - 0.00                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                        | + 0.00                                                                                     | 6034                                                           | + 0.00 |             |        |        |        |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                        | + 0.00                                                                                     | 6036                                                           | + 0.00 |             |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 330                                                                                                                                          | + 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 | 331                                                                                                                                          | + 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)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | + 21067.42                                                                       | 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 (IVA)                                                                                           | 333                                                                                                                                         | + 4392.30                                                                        |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                       | + 0.00                                                         | 6044   | + 0.00      |        |        |        |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 334                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                       | + 0.00                                                         | 6046   | + 0.00      |        |        |        |
| OTROS                                                                                         | 335                                                                                                                                          | + 0.00                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                                                             | 6047                                                                        | + 0.00                                                                                     | 6048                                                           | + 0.00 |             |        |        |        |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 336                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                       | + 0.00                                                         | 6050   | + 0.00      |        |        |        |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 337                                                                                                                                         | + 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)                                                | 338                                                                                                                                         | + 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)                                         | 339                                                                                                                                         | + 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)                                                    | 340                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                       | + 0.00                                                         | 6058   | + 0.00      |        |        |        |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 341                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                       | + 0.00                                                         | 6060   | + 0.00      |        |        |        |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 342                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                                       | + 0.00                                                         | 6062   | + 0.00      |        |        |        |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 343                                                                                                                                         | - 0.00                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                       | + 0.00                                                         | 6064   | + 0.00      |        |        |        |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 344                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                       | + 0.00                                                         | 6066   | + 0.00      |        |        |        |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 345                                                                                                                                         | - 0.00                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                       | + 0.00                                                         | 6068   | + 0.00      |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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 COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                        | + 0.00                                                                                     | 6076                                                           | + 0.00 |             |        |        |        |
|                                                                                               | (-) 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 |             |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 351                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                        | + 0.00                                                                                     | 6080                                                           | + 0.00 |             |        |        |        |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 352                                                                                                                                         | + 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      |        |        |        |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                        | + 0.00                                                                                     | 6084                                                           | + 0.00 |             |        |        |        |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 354                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                        | + 0.00                                                                                     | 6086                                                           | + 0.00 |             |        |        |        |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                           | 355                                                                                                                                         | + 0.00                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                        | + 0.00                                                                                     | 6088                                                           | + 0.00 |             |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 356                                                                                                                                         | + 40851.99                                                                       | OTROS                                                                                                                       | 6089                                                                        | + 0.00                                                                                     | 6090                                                           | + 0.00 |             |        |        |        |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 357                                                                                                                                         | = 83345.47                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                        | + 0.00                                                                                     | 6092                                                           | + 0.00 |             |        |        |        |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 358                                                                                                                                         | =                                                                                | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                        | + 0.00                                                                                     | 6094                                                           | + 0.00 |             |        |        |        |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                              | RELACIONADAS                                                   | LOCAL  | 6095        | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                |         |         |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|---------|-----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097           | +       | 0.00    | 6098      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6099           | +       | 0.00    | 6100      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL        | 6103           | +       | 0.00    | 6104      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105           | +       | 0.00    | 6106      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | 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                                            | +                                               | 5167.71                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115           | +       | 3793.55 | 6116      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117           | +       | 0.00    | 6118      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                 | 370                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6119           | +       | 0.00    | 6120      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                 | 371                                            | +                                               | 5578.83                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121           | +       | 0.00    | 6122      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                 | 372                                            | +                                               | 8905.64                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123           | +       | 0.00    | 6124      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                |                                                                                                 | 373                                            | +                                               | 37357.50                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125           | +       | 0.00    | 6126      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | TERRENOS                                                                                        |                                                | 374                                             | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        |                | 6131    | +       | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375                                             | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |                | 6133    | +       | 0.00      | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                        |              |                | 6135    | +       | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              | TOTAL INGRESOS | 6999    | =       | 146711.44 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           | 378                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                        |              | 6140           | =       | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                | 379                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                |         |         |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 380                                                                                             | +                                              | 0.00                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                |         |         |           |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381                                                                                             | +                                              | 0.00                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |                |         |         |           |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382                                                                                             | -                                              | 48663.78                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383                                                                                             | -                                              | 0.00                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |                |         |         |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384                                                                                             | -                                              | 0.00                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |                |         |         |           |      |      |      |
| PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                                                                             | +                                              | 0.00                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |                |         |         |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                 | 386                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                 | 387                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               |                                                                                                 | 388                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 389                                            | +                                               | 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) | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                 | 390                                            | -                                               | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                 | 391                                            | -                                               | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                |         |         |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 392                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =            | 0.00           |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00           |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 394                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00           |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                            | +                                               | 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           |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          |                                                                                                 | 396                                            | -                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00           |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |                                                                                                 | 397                                            | -                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00           |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00           |         |         |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         | 398                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                   | +            | 0.00           |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399                                            | -                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                   | +            | 0.00           |         | 7006    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400                                                                                             | -                                              | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +              | 0.00    | 7009    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401                                                                                             | +                                              | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                         | 402                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00           |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                            | -                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00           |         |         | 7018      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404                                            | -                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                   | +            | 0.00           |         |         | 7021      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405                                                                                             | +                                              | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00           |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00           |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |                |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7038         | +/-            | 0.00    | 7039    | +/-       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                 | 406                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                   | +            | 0.00           | 7041    | +       | 18200.00  | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                     | 407                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                   | +            | 0.00           | 7044    | +       | 7716.96   | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION              | 408                                                                                             | -                                              | 0.00                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7047         | +              | 3967.86 | 7048    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                      | 409                                                                                             | -                                              | 0.00                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 39583.30                                                                                                                               | 7050         | +              | 3833.34 | 7051    | +         | 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                                                                                           | 410                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00           | 7056    | +       | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                            | +/-                                             | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00           | 7059    | +       | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412                                                                                             | +                                              | 0.00                                            | OTROS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7062         | +              | 0.00    | 7063    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                             | +/-                                            | 0.00                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7065         | +              | 0.00    | 7066    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | 414                                                                                             | +                                              | 0.00                                            | ACELERADA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 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 | 416                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                           | NO ACELERADA                                    |                                                                                                             | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7068                                                                                                                                   | +            | 7470.45        | 7069    | +       | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 417                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                                             | 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                                                                                    | 418                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7074           | +       | 0.00    | 7075      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7077           | +       | 0.00    | 7078      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 420                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080           | +       | 0.00    | 7081      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                            | +                                               | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080           | +       | 0.00    | 7081      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                |                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7083         | +              | 0.00    | 7084    | +         | 0.00 |      |      |

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





|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      |                   |         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACION ACUMULADO                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                           | +   | 0.00           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS                                                                                   | 858               | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                                          | 618                                           | +   | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859               | -       | 1459.83                         |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                           | +/- | 0.00           | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860               | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                           | +/- | 0.00           |                                                                                                                                                      | 861               | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                           | +/- | 0.00           | (-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862               | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                           | +/- | 0.00           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865               | =       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                  |                                                                                                                                                |                                               |     |                | 866                                                                                                                                                  | =                 | 3085.65 |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                | 698                                           | =   | 67283.98       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867               | +       | 0.00                            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                | 699                                           | =   | 91961.37       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868               | -       | 0.00                            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |                                        |                                                                                                                                                | 624                                           | =   | 0.00           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869               | =       | 0.00                            |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                        |                                                                                                                                                | 625                                           | =   | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870               | =       | 3085.85                         |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      |                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | 871               | +       | 1225.85                         |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872               | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873               | +       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         | 879               | =       | 1225.85                         |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874               | +       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 875               | +       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O                                                                                                        | 876               | +       | 1225.85                         |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 880               | =       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 881               | =       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | OTROS                                                                                                                                                | 882               | =       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883               | =       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                | 884               | =       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     | 885               | =       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886               | =       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | OTROS                                                                                                                                                | 887               | =       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    | 888               | +/-     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     | 889               | +/-     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            | 890               |         | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | INTER?S                                                                                                                                              | 897               |         | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | IMPUESTO                                                                                                                                             | 898               |         | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | MULTA                                                                                                                                                | 899               |         | 0.00                            |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      |                   |         |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      | 902               | +       | 0.00                            |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      | 903               | +       | 0.00                            |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      | 904               | +       | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      | 999               | =       | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      | 905               | USD     | 0.00                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      | 906               | USD     | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      | 907               | USD     | 0.00                            |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      | 925               | USD     | 0.00                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                   |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                                            | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                                                                                                                                                  | Resol No.<br>0.00 | 918     | Resol No.<br>0.00               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                                            | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                                                                                                                                                  | USD<br>0.00       | 919     | USD<br>0.00                     |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | 917                                                                                                                                                  | USD<br>0.00       | 919     | USD<br>0.00                     |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                | 920                                                                                                                                                  | USD<br>0.00       |         | USD<br>0.00                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     |                |                                                                                                                                                      |                   |         |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     | FIRMA CONTADOR |                                                                                                                                                      |                   |         |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                |                                               |     | NOMBRE:        |                                                                                                                                                      |                   |         |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910538065                                                                                                                                     |                                               |     | 199            | RUC No.                                                                                                                                              | 0909973364001     |         |                                 |