

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00             |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 0190386163001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MINERAQUA CIA. 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  |   |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |  |  |  |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001                                   | +    | 74807.06 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313  | + 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003   | +                                      | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 314   |   | + 49095.10   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005 | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315  | + 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007   | +                                      | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316  | - 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009                                   | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 317   |   | + 0.00   | DE SERVICIOS   | 6011                                   | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 318   |   | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013                                   | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319   |   | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                   | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 320   |   | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017                                   | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | LOCALES  | 321   |   | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 322   | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   | 6021   | +  |  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 323  | + 0.00  |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 324  | + 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   | +                                      | 0.00 | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326   |   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +    | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE  | 327   |   | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                    | 6029                                   | +    | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 328  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +  | 0.00                                   | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | 329   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +  | 0.00   | 6034                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 330   | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +  | 0.00   | 6036                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  |  | 0.00   | 6038                                   |      | 0.00     |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +  | 0.00   | 6040                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +  | 0.00                                   | 6042 |          | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  | 334   | + 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00                                   | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335  | + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 6045  | +  | 0.00   | 6046                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336  | + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 6047  | +  | 0.00   | 6048                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337   | + 0.00   | DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +  | 0.00   | 6050                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338   | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +  | 0.00   | 6052                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339   | + 0.00   | DE PROPIEADES DE INVERSI?N  | 6053  | +  | 0.00   | 6054                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340   | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055  | +  | 0.00   | 6056                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +  | 0.00   | 6058                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | + 0.00   | OTRAS   | 6059  | +  | 0.00   | 6060                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343   | - 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061  | +  | 0.00   | 6062                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | COSTO  | 344   | + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00   | 6064                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 345   | - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00   | 6066                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | A COSTO  | 346   | + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00   | 6068                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347  | - 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00                                   | 6070 | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | + 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071  | +  | 0.00   | 6072                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | A COSTO  | 349   | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073  | +  | 0.00   | 6074                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350  | - 0.00  | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00                                   | 6076 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00                                   | 6078 | +        | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | + 0.00   | OTROS   | 6079  | +  | 0.00   | 6080                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 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  | 354   | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +  | 0.00   | 6084                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 355   | + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00   | 6086                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00  | 6088  | +  | 0.00   | 6089                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +  | 0.00  | 6090  | +  | 0.00   | 6091                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00  | 6092  | +  | 0.00   | 6093                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 6093  | +  | 0.00  | 6094  | +  | 0.00   | 6095                                   | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359  | =   | 49095.10   | 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  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103   | +  | 0.00 | 6104   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +    | 0.00  |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +  | 0.00 | 6106   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +    | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +  | 0.00 | 6108   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +    | 0.00  |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6109   | +  | 0.00 | 6110   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +    | 0.00  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111   | +  | 0.00 | 6112   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +    | 0.00  |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +  | 0.00 | 6114   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +    | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115   | +  | 0.00 | 6116   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +    | 0.00  |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +  | 0.00 | 6118   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                        |   | 370     | +    | 0.00  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119   | +  | 0.00 | 6120   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +    | 0.00  |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6121   | +  | 0.00 | 6122   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +    | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123   | +  | 0.00 | 6124   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                           |   | 373     | +    | 0.00  |   |   |  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +  | 0.00 | 6126   | +       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO     | TERRENOS  |         | 374  | +   |   |   | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  |      |  |         | 6127 | +    | 0.00  | 6128     | +    | 0.00 |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375  | +   |   |   | 0.00   |   | OTROS  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |  |         |      | 6131 | +   | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376  | +   |   |   | 0.00   |   |  | OTROS  |      |  |         |      | 6133 | +   | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377  | +   |   |   | 0.00   |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      |  |         |      | 6135 | +   | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |         | 378  | +   |   |   | 0.00   |   |  | TOTAL INGRESOS   |      |  |         |      | 6999 | =   | 74807.06 |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                           |   | 379     | +    | 0.00  |   |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |  |      | 6140   | =       | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
| OTROS   |  | 380   | +       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |   |   |  |   | 6141   | =  | 0.00 |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |   | 381     | +    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |   |  |   |  | 6142   | =    | 0.00   |         |      |      |   |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 |   | 382     | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  |   |  | 6143   | =    | 0.00   |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |   | 383     | -    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |   |  |   |  | 6145   | =    | 0.00   |         |      |      |   |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |   | 384     | -    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |  |   |  | 6146   | =    | 0.00   |         |      |      |   |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                    |   |         | 385  | +   | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  |   |  |  |      |  |         |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                              |   |         |      | 386   | +   | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147   | =  | 0.00 |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |         |      | 387   | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   | 6148   | =  | 0.00 |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |         | 388  | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6149  | =  | 0.00   |      |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   | OTROS  |   |         | 389  | +   | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150  | =  | 0.00   |      |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                          |   |         | 390  | -   | 0.00  |   |  |   |  |  |      |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                             |   |         | 391  | -   | 0.00  |   |  |   |  |  |      |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   |  |   |         | 392  | +   | 0.00  |   |  |   |  |  |      |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   |         | 393  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |  | COSTO   |  | GASTO  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |         | 394  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7001  | +  | 24830.97   |      |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   |         | 395  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7004  | +  | 0.00   |      |  | 7006    | +    | 0.00 |   |          |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |         | 396  | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007  | +  | 0.00   | 7008 | +  | 0.00    | 7009 | +    | 0.00  |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |  |   | 397     | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7010   | -   | 0.00   |  |      |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                      | A COSTO   |         | 398  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7013  | +  | 0.00   |      |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 399  | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  | 7016  | +  | 0.00   |      |  | 7018    | +    | 0.00 |   |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO    |   |         | 400  | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019  | +  | 0.00   |      |  | 7021    | +    | 0.00 |   |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                |   |         | 401  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7022  | -  | 0.00   |      |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |         | 402  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025  | +  | 0.00   |      |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         | 403  | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7028  | -  | 0.00   |      |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         |      | 404   | -   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7031   | +  | 0.00 |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |         |      | 405   | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   | 7034   | -  | 0.00 |  |         |      |      |   |          |      |      |      |
| TANGIBLES   |  |   | 406     | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTES   |   | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038   | +/-  | 0.00   | 7039    | +/-  | 0.00 |   |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES  |   |         | 407  | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |  | 7040  | +  | 0.00   | 7041 | +  | 0.00    | 7042 | +    | 0.00  |          |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |         |      | 408   | -   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043   | +  | 0.00 | 7044   | +       | 0.00 | 7045 | +   | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   |         | 409  | -   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  | 7046  | +  | 0.00   | 7047 | +  | 0.00    | 7048 | +    | 0.00  |          |      |      |      |
|   |  |   |         | 410  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  | 7049  | +  | 0.00   | 7050 | +  | 1333.33 | 7051 | +    | 0.00  |          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |         | 411  | +/-   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |  | 7052  | +  | 0.00   | 7053 | +  | 0.00    | 7054 | +    | 0.00  |          |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |      | 412   | +   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 7055   | +  | 0.00 | 7056   | +       | 0.00 | 7057 | +   | 0.00     |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   |         | 413  | +/-   | 0.00  | DESAHUCIO   |  | 7058  | +  | 0.00   | 7059 | +  | 0.00    | 7060 | +    | 0.00  |          |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |      | 414   | +   | 0.00  | OTROS  |   | 7061   | +  | 0.00 | 7062   | +       | 0.00 | 7063 | +   | 0.00     |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |         | 415  | +/-   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | ACCELERADA  |  | 7064   | +    | 0.00   | 7065    | +    | 0.00 | 7066  | +        | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |      | 416   | +   | 0.00  | NO ACCELERADA  |   | 7067   | +  | 0.00 | 7068   | +       | 0.00 | 7069 | +   | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |  |   | 417     | -    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7070   | +   | 0.00   | 7071   | +    | 0.00   | 7072    | +    | 0.00 |   |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS  | LOCALES | 418  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 7073  | +  | 0.00   | 7074 | +  | 0.00    | 7075 | +    | 0.00  |          |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7076   | +  | 0.00 | 7077   | +       | 0.00 | 7078 | +   | 0.00     |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7079   | +   | 0.00   | 7080   | +    | 0.00   | 7081    | +    | 0.00 |   |          |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 7082   | +   | 0.00   | 7083   | +    | 0.00   | 7084    | +    | 0.00 |   |          |      |      |      |





|   |  |  |             |      |  |  |                |         |                |
|---|--|--|-------------|------|--|--|----------------|---------|----------------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACION ACUMULADO                  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 858            | -       | 0.00           |
|   |  | OTROS  | 618         | +    | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                            | 859            | -       | 0.00           |
|   |  | 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   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                           | 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            | =       | 1915.22        |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866  | =              | 0.00    |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |             |      | (+) 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   |  |  |             |      | (-) 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  | =              | 1915.22 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  |             | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870  | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |      |  |  |                |         |                |
|   |  |  |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871  | +              | 516.02  |                |
|   |  |  |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872  | -              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873  | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879  | =              | 516.02  |                |
|   |  |  |             |      | PRIMERA CUOTA  | 874  | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |      | SEGUNDA CUOTA  | 875  | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O  | 876  | +              | 516.02  |                |
|   |  |  |             |      | 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 ESTADOS FINANCIEROS 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  | +              | 1915.22 |                |
| INTER?S POR MORA  |  |  |             |      |  | 903  | +              | 0.00    |                |
| MULTA   |  |  |             |      |  | 904  | +              | 0.00    |                |
| TOTAL PAGADO  |  |  |             |      |  | 999  | =              | 1915.22 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |             |      |  | 905  | USD            | 1915.22 |                |
| 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  |  |                |         |                |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00  | 916  | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913  | USD 0.00   | 915  | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       |
|   |  |  |             |      |  | 919  | USD 0.00       | 920     | USD 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 | 0300919248   |             |      | 199  | RUC No.  | 0102813458001  |         |                |