

|                                      |   |                                 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| 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                             |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 201 RUC                              | 0992851074001   | 202                             |
|                                      | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | SICONEL S.A                     |
|                                      |   | 203 EXPEDIENTE                  |

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

|   |  |   |   |  |  |   |  |  |             |        |        |        |
|---|--|---|---|--|--|---|--|--|-------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |  |             |        |        |        |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS   |  |   |  |  |             |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |  |             |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |  |   |  |  |             |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311   | + 894.07   | 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   | + 5699.76  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | + 134231.00 | 6006   | + 0.00 |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 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  | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009        | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |
|   |  |   |   |  |  |   | DE SERVICIOS   | 6011   | + 0.00      | 6012   | + 0.00 |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 317  |  | + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | + 0.00      | 6014   | + 0.00 |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 318  |  | + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | + 0.00      | 6016   | + 0.00 |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319  |  | + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | + 0.00      | 6018   | + 0.00 |        |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320  |  | + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019        | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321  |  | + 400.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | + 0.00      | 6022   | + 0.00 |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 322  |  | + 400.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023        | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323   | + 31915.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | + 0.00   | 6026        | + 0.00 |        |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 324  |  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | + 0.00      | 6028   | + 0.00 |        |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  | 325   | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029        | + 0.00 | 6030   | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | + 0.00   | 6032   | + 0.00      |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327   | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033  | + 0.00   | 6034   | + 0.00      |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 328   | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035  | + 0.00   | 6036   | + 0.00      |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  | 329   | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | + 0.00  | 6038   | + 0.00   |             |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  | 330   | + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | + 0.00  | 6040   | + 0.00   |             |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00   | 6042        | + 0.00 |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332   | + 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00   | 6044        | + 0.00 |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333   | + 3300.76  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00   | 6046        | + 0.00 |        |        |
| OTROS   |  | 334   | + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047  | + 0.00   | 6048   | + 0.00      |        |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 335   | + 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00   | 6050        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336   | + 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00   | 6052        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 337   | + 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00   | 6054        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 338   | + 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | + 0.00   | 6056        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 339   | + 929.65   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00   | 6058        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 340   | + 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | + 0.00   | 6060        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341   | + 0.00   |  | POR GARANT?AS   | 6061   | + 0.00   | 6062        | + 0.00 |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342   | + 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00   | 6064        | + 0.00 |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |  | 343   | - 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065  | + 0.00   | 6066   | + 0.00      |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   | 344   | + 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00   | 6068        | + 0.00 |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345   | - 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00   | 6070        | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |   | 346  | + 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00   | 6072        | + 0.00 |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 347  | - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00   | 6074        | + 0.00 |        |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 348  | + 0.00   | OTRAS   | 6075   | + 0.00   | 6076        | + 0.00 |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |   | 349  | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | + 0.00   | 6078        | + 0.00 |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 350  | - 0.00   | OTROS   | 6079   | + 0.00   | 6080        | + 0.00 |        |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 351  | + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | + 0.00      | 6082   | + 0.00 |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352   | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | + 0.00   | 6084   | + 0.00      |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353   | + 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | + 0.00   | 6086   | + 0.00      |        |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354   | + 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | + 0.00   | 6088   | + 0.00      |        |        |        |
|   | OTROS  |   | 355   | + 5000.00  | OTROS  | 6089  | + 0.00   | 6090   | + 0.00      |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 356   | + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | + 0.00  | 6092   | + 0.00   |             |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 359   | = 48539.24  | OTROS  | 6093   | + 0.00  | 6094   | + 0.00   |             |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | 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  |   |                           |  |  | OPERACIONALES   | FINANCIEROS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS                     | DEL EXTERIOR  | 6101        | +         | 0.00         | 6102          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     | LOCAL         | 6103        | +         | 0.00         | 6104          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6105        | +         | 0.00            | 6106          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              | LOCAL         | 6107        | +         | 0.00            | 6108          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6109        | +         | 0.00         | 6110          | +           | 0.00      |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 | LOCAL         | 6111        | +         | 0.00         | 6112          | +           | 0.00      |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6113        | +         | 0.00            | 6114          | +             | 0.00        |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | LOCAL         | 6115        | +         | 0.00            | 6116          | +             | 0.00        |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR  | 6117          | +           | 0.00            | 6118   | +               | 0.00   |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +  | 3463.80   |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | LOCAL         | 6119          | +           | 0.00            | 6120   | +               | 0.00   |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +  | 5030.31   |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | DEL EXTERIOR  | 6121          | +           | 0.00            | 6122   | +               | 0.00   |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS  |   | 373     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | LOCAL         | 6123          | +           | 0.00            | 6124   | +               | 0.00   |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |         | 374  | +   |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | 0.00          | OPERACIONALES | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6125            | +  | 0.00        | 6126            | +   | 0.00 |   |         |      |   |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375  | +   |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | 0.00          |               |             |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127            | +  | 0.00        | 6128            | +   | 0.00 |   |         |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   | 376     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 | OPERACIONALES |               |             |                 | FINANCIEROS  | NO RELACIONADAS | OTROS  | 6129        | +               | 0.00  | 6130 | + | 0.00    |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 377     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131        | +               | 0.00  | 6132 | + | 0.00    |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 378     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 | OPERACIONALES  | FINANCIEROS | NO RELACIONADAS | OTROS   | 6133 | + | 2577.88 | 6134 | + | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS  |   | 379     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135 | + | 0.00    | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS   |  | 380   | +       | 0.00   | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =                         | 136808.88  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  | 381   | +       | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =                         | 4653.70  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -       | 668.87                                       | 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   |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   |  | 385   | +       | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144  | =                         | 0.00   |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386     | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                     |  | 6145  | =   | 0.00   |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   |  |   | 387     | +  | 0.00  |   |                           |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 0.00   |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 388     | +  | 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   |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 389     | +  | 20000.00  |   |                           |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148  | =   | 0.00   |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | OTROS  |   | 390     | -  | 0.00  |   |                           |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00   |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 391     | -  | 0.00  |   |                           |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00   |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392     | +  | 0.00  |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 393     | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | 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  | +  | 0.00                                |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | 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   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | COSTO   | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   |  | 398   | +       | 0.00   |   |   |                           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -   | 0.00   |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO  | 399   | -       | 0.00   |   |   |                           |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | COSTO   | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 400   | -       | 0.00   |   |   |                           |  |  |   |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       | 7016  | +   | 0.00                      |  |  |   |   |  |                                     | 7018          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 402  | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019  | +   | 0.00                      |  |  |   |   |  |                                     | 7021          | +           | 0.00      |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 403   | -       | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | COSTO   | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 404   | -       | 0.00   |   |   |                           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   | 0.00   |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405  | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |   |                           |  | 7025   | +   | 0.00  |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 406  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |   |   |                           |  | 7028   | -   | 0.00  |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES  | 407   | +       | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | COSTO   | GASTO                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | INTANGIBLES  | 408   | -       | 0.00   |   |   |                           |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   | 0.00   |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 409   | -       | 0.00   |   |   |                           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00   |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 410   | +       | 0.00   |   |   |                           |  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038                                | +/-           | 0.00        | 7039      | +/-          | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411     | +/-  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | COSTO                     | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040  | +  | 0.00                                | 7041          | +           | 51099.59  | 7042         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412     | +  | 0.00  |   |                           |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  | 0.00                                | 7044          | +           | 14272.32  | 7045         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413     | +/-  | 0.00  |   |                           |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00                                | 7047          | +           | 9114.98   | 7048         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 414   | +       | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |                           |  |  | 7049  | +   | 0.00   | 7050                                | +             | 38610.02    | 7051      | +            | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 415     | +/-  | 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)                      | 416   | +       | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |                           |  |  | 7055  | +   | 0.00   | 7056                                | +             | 0.00        | 7057      | +            | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417   | -       | 0.00   | DESAHUCIO   |   |                           |  |  | 7058  | +   | 0.00   | 7059                                | +             | 0.00        | 7060      | +            | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 418   | +       | 0.00   | OTROS   |   |                           |  |  | 7061  | +   | 0.00   | 7062                                | +             | 0.00        | 7063      | +            | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES | 419  | +   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA  | 7064                                | +             | 0.00        | 7065      | +            | 0.00          | 7066        | +         | 0.00            |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 420     | +  | 0.00  | NO ACCELERADA                                   |                           |  |  |   | 7067  | +  | 537.11                              | 7068          | +           | 910.97    | 7069         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 421     | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                           |  |  |   | 7070  | +  | 0.00                                | 7071          | +           | 0.00      | 7072         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 422   | +       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | 7073  |                           |  |  |   | +   | 0.00   | 7074                                | +             | 0.00        | 7075      | +            | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | RELACIONADAS   | LOCALES   | 423     | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                       | COSTO                     | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | 7076   | +                                   | 0.00          | 7077        | +         | 0.00         | 7078          | +           | 0.00      |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 424     | +  | 0.00  |   |                           |  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +  | 0.00                                | 7080          | +           | 0.00      | 7081         | +             | 0.00        |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 425   | +       | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  |   |                           |  |  | 7082  | +   | 0.00   | 7083                                | +             | 0.00        | 7084      | +            | 0.00          |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 426  | +   | 0.00    |  |   |   |                           |  |  |   |   |  |                                     |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |             |           |              |               |             |           |                 |               |               |             |                 |  |                 |  |             |                 |   |      |   |         |      |   |      |

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





|   |                       |  |     |     |      |   |          |         |         |
|---|-----------------------|--|-----|-----|------|---|----------|---------|---------|
| 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      | -       | 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      | =       | 0.00    |
|   | OTROS                 |  |     |     |      | 866   | =        | 3300.76 |         |
| TOTAL PATRIMONIO  |                       |  |     |     | 698  | =   | 1933.02  |         | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                       |  |     |     | 699  | =   | 76364.48 |         | 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     |         | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                       |  |     |     | 625  | =   | 0.00     |         | 3300.76 |

|   |   |   |     |      |        |      |
|---|---|---|-----|------|--------|------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |   | 871 | +    | 965.38 |      |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |   | 872 | -    | 965.38 |      |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS   |   | 873 | +    | 0.00   |      |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |   | 879 | =    | 0.00   |      |
|   | PRIMERA CUOTA   |   | 874 | +    | 0.00   |      |
|   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875 | +    | 0.00   |      |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O               |   | 876 | +    | 0.00   |      |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     | 880  | =      | 0.00 |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |     | 881  | =      | 0.00 |
|   |   | OTROS   |     | 882  | =      | 0.00 |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |   | 888 | +/-  | 126.01 |      |
|   | 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 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 |

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 | 0916567217 |  |  |  | 199            | RUC No. | 0915871198001 |  |  |  |