

|                |                                  |   |     |                                 |                      |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                      |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                 |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 | No. 115684230        |
| 201            | RUC                              | 1792548756001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | SISTRAN HOLDING S.A. |
|                |                                  |   |     |                                 | 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            |  |     |   |      |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 |            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 |            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |      |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |            |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |            |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      | 029 = 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)   |   |           |      |      |      |      |      |
| 311 + 931.76  |   |  |                                    |  |   |           |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   |   | NO RELACIONADOS  | 314                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES  | 315                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316                                | -  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   |   |  | 316                                | -  | 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      |      |      |      |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 318  | +   | 200085.00 |      |      |      |      |      |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO                        | 319  | +   | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +   | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 321  | +   | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 322  | +   | 0.00      |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 324                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   |   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325                                | -  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 326  | +                                  | 0.00   |   |           |      |      |      |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327  | -                                  | 0.00   |   |           |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 328  | +                                  | 0.00   |   |           |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |   | 329  | +                                  | 0.00   |   |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |   | 330  | +                                  | 0.00   |   |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331  | +                                  | 0.00   |   |           |      |      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 332  | +                                  | 0.00   |   |           |      |      |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 333  | +                                  | 0.00   |   |           |      |      |      |      |      |
| OTROS   |   | 334  | +                                  | 0.00   |   |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  | 335                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |  | 336                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |  | 337                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |  | 338                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |  | 339                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |  | 340                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |  | 341                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  | 342                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  | 343                                | -  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | COSTO   |  | 344                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 345                                | -  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO   |  | 346                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  | 347                                | -  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 348                                | -  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 349                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  |  | 350                                | -  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 351                                | -  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 351  | +                                  | 0.00   |   |           |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 352                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | 353                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  | 354                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   |  | 355                                | +  | 0.00  |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   | 356  | +                                  | 0.00   |   |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 359  | =                                  | 201016.76  |   |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |                                    |  |   |           |      |      |      |      |      |
| INGRESOS NO   |   |  |                                    | INGRESOS   |   |           |      |      |      |      |      |
|   |   |  |                                    | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS  | LOCAL     |      |      |      |      |      |
|   |   |  |                                    | 6095   | +   | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |  |                                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001      | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003      | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007      | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009      | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | DE SERVICIOS  | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |   | 6013      | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                              |   | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA               |   | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                 |   | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                 |   | 6031      | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033      | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035      | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   | 6037      |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
|   |   |  |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                           |   | 6039      | +    | 0.00 | 6040 | +    | 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 |
|   |   |  |                                    |  | DE INVENTARIOS  | 6043      | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045      | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047      | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049      | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051      | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053      | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055      | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057      | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | OTRAS   | 6059      | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                  | POR GARANT?AS   | 6061      | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063      | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065      | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067      | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069      | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | POR LITIGIOS  | 6071      | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073      | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | OTRAS  | 6075  | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|   |   |  |                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|   |   |  |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081      | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | DE OTRAS LOCALES  | 6083      | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    |  | DEL EXTERIOR  | 6085      | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | POR LUCRO CÉSANTE  | 6087  | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|   |   |  |                                    | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | OTROS   | 6089      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|   |   |  |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|   |   |  |                                    | OTROS  | 6093  | +         | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|   |   |  |                                    | INGRESOS   | 6095  | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |

|  |  |   |         |   |   |  |                              |  |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
|--|--|---|---------|---|---|--|------------------------------|--|--|--------------|--|----------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +   | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS                  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097   | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +   | 0.00  |  |                              |  |  | LOCAL        | 6099   | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +   | 0.00  |  |                              | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103   | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +   | 0.00  |  |                              |  |  | DEL EXTERIOR | 6105   | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +   | 0.00  |  |                              | 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  |  |                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119   | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +   | 0.00  |  |                              |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6121   | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372     | +   | 0.00  |  |                              |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123   | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373     | +   | 0.00  |  |                              |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6125   | +        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |         | 374   | +   |  |                              | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127   | +        | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375   | +   |  |                              | 0.00   |  |              | 6129   | +        | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376   | +   |  |                              | 0.00   |  |              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377   | +   |  |                              | 0.00   |  |              | OTROS  | 6133     | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |         | 378   | +   |  |                              | 0.00   |  |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135     | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 379     | +   | 0.00  |  |                              |  | TOTAL INGRESOS   | 6999         | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +       | 0.00  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                         | =  | 0.00   |              |  |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +       | 0.00  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                         | =  | 0.00   |              |  |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -       | 0.00  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142                         | =  | 0.00   |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -       | 0.00  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143                         | =  | 0.00   |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +       | 0.00  |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145                         | =  | 0.00   |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386   | +       | 0.00  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146                         | =  | 0.00   |              |  |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387   | +       | 0.00  |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147                         | =  | 0.00   |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 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   |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 389   | +       | 2069786.00  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                         | =  | 0.00   |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390   | -       | 0.00  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                         | =  | 0.00   |              |  |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391  | -   | 0.00    |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         | 6150   | =                            | 0.00   |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |                              |  |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +   | 0.00  | COSTO  |                              |  |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +   | 0.00  | GASTO  |                              |  |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +   | 0.00  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |                              |  |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 396  | -   | 0.00    |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +                            | 0.00   |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 397  | -   | 0.00    |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +                            | 0.00   |  | 7006         | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007                         | +  | 0.00   | 7008         | +  | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                         | -  | 0.00   |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400   | -       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013   | +                            | 0.00   |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +       | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016   | +                            | 0.00   |  |              | 7018   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402   | +       | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019   | +                            | 0.00   |  |              | 7021   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 403   | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022   | -                            | 0.00   |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404   | -       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025   | +                            | 0.00   |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028  | -  | 0.00                         |  |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 406   | +       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 7031   | +                            | 0.00   |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 407   | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034   | -                            | 0.00   |  |              |  |          |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 408   | -       | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-                          | 0.00   | 7038   | +/-          | 0.00   | 7039     | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   | 409  | -   | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +  | 0.00                         | 7041   | +  | 0.00         | 7042   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043                         | +  | 0.00   | 7044         | +  | 0.00     | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                         | +  | 0.00   | 7047         | +  | 1003.92  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                         | +  | 0.00   | 7050         | +  | 25113.20 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                         | +  | 0.00   | 7053         | +  | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +   | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  | 7055                         | +  | 0.00   | 7056         | +  | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-   | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058                         | +  | 0.00   | 7059         | +  | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416  | +   | 0.00    | OTROS   | 7061  | +  | 0.00                         | 7062   | +  | 0.00         | 7063   | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417  | -   | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACELERADA   | 7064   | +                            | 0.00   | 7065   | +            | 0.00   | 7066     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES | 418   | +   | 0.00   | NO ACELERADA                 | 7067   | +  | 0.00         | 7068   | +        | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070                         | +  | 0.00   | 7071         | +  | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | 7073                         | +  | 0.00   | 7074         | +  | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076   | +  | 0.00         | 7077   | +        | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |         |   | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079   | +                            | 0.00   | 7080   | +            | 0.00   | 7081     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   |         |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | 7082                         | +  | 0.00   | 7083         | +  | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |      |      |

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





