

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|---------------------------------|------------|-----|----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANÇOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98618055 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992169354001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | CARACIOLÓ S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 017 | = | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 0.00 | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 447.50 | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | OTRAS RENTAS | | | | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALÍAS | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---|------|------|---|----------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 | + | 0.00 | A TERCEROS NO RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 383 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 384 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 385 | (-) | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | = | 0.00 | MÉRITAS | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | 7462 | + | 0.00 | 7463 | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | 7472 | + | 13648.26 | 7473 | 0.00 |
| OTRAS | 413 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7481 | + | 0.00 | 7482 | + | 0.00 | 7483 | 0.00 |
| RELACIONADOS | 414 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7491 | + | 0.00 | 7492 | + | 231.00 | 7493 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | 416 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| RELACIONADOS | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | 420 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7561 | + | 0.00 | | | | 7563 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7571 | + | 0.00 | | | | 7573 | 0.00 |
| RELACIONADOS | 422 | (-) | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 7581 | + | 0.00 | | | | 7583 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 423 | (-) | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | | 7591 | + | 0.00 | | | | 7593 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | 424 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 425 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 426 | + | 0.00 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 428 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 430 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 432 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 434 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 435 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 436 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 437 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 438 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 439 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 440 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 441 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 442 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 444 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 446 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 448 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 450 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 452 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 453 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 454 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 455 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 456 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 457 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 458 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 459 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 460 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 461 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 462 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 463 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 464 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 465 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 466 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 467 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 468 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 469 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 470 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 471 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 472 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 473 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 474 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 475 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 476 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 477 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 478 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 479 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 480 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 481 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 482 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 483 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 484 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 485 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 486 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 487 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 488 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 489 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 490 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 491 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 492 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 493 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 494 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 495 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 496 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 497 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 498 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 499 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 500 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 501 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 502 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 503 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 504 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 505 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 506 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 507 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 508 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 509 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 510 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 511 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 512 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 513 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 514 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 515 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | 516 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 517 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | 518 | + | 0.00 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 519 | + | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-------------|--|--|--|--|-----|------|
| ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + | 44370.14 | | | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 262678.59 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | 655 | + | 0.00 | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | 656 | + | 0.00 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 0.00 | | | | | 897 | 0.00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 33826.73 | | | | | 898 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 27193376.30 | | | | | 899 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | = | 27601687.20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------|--------|------|----------------|-----|------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 859-898 | | | 902 | | | + | | | 0.00 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 903 | | | + | | | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | 904 | | | + | | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | | | = | | | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | | | USD | | | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | 906 | | | USD | | | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | 907 | | | USD | | | 0.00 | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | 0909106148 | 199 | RUC No. | | | | | | | | | | | | 0922926621001 |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"