

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

98531160

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992285095001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

SASKIAMA 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |      |     | 015 | = |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |      | 017 | =   |   |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |                                              |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                     |      |                        |                |       |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |                                              |                                                                                                         | INGRESOS                                                                         |                     |      |                        |                |       |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |                                              |                                                                                                         |                                                                                  |                     |      |                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 | 311          | +   | 1006.00                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                  |                     |      | 6011                   | +              | 60.00 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |       |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 | 312          | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                  |                     |      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |       |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 | 313          | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                  |                     |      | 6031                   | +              | 0.00  | 6032                                                 | 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 AGROFORESTERA 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 PBLICOS | 6091 | +                      | 0.00           | 6092  | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +                      | 0.00           | 6102  | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111 | +                      | 0.00           | 6112  | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 | 322          | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  |                     |      | 6121                   | +              | 0.00  | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |       |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 | 323          | +   | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                  |                     |      | 6131                   | +              | 0.00  | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |       |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 | 324          | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                  |                     |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     | 60.00                                                | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 | 325          | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                  |                     |      | 6001                   | 0.00           |       |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 | 326          | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                  |                     |      | 6002                   | 0.00           |       |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 | 327          | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                  |                     |      |                        |                |       |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 | 328          | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                                  |                     |      |                        |                |       |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 | 329          | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                                                                                  |                     |      | COSTO                  |                | GASTO |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |       |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 | 330          | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                  |                     |      | 7010                   | +              |       |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 | 331          | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                  |                     |      | 7011                   | +              | 0.00  |                                                      | 7012                                                                                                                                               | 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 | 332          | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                  |                     |      | 7021                   | +              | 0.00  |                                                      | 7023                                                                                                                                               | 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 | 333          | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                  |                     |      | 7031                   | +              | 0.00  | 7032                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 | 334          | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                  |                     |      | 7041                   | (-)            | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 | 335          | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                  |                     |      | 7051                   | +              | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                  |                     |      | 7061                   | +              | 0.00  |                                                      | 7063                                                                                                                                               | 0.00  |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 | 337          | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                  |                     |      | 7071                   | +              | 0.00  |                                                      | 7073                                                                                                                                               | 0.00  |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 | 338          | (-) | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                  |                     |      | 7081                   | (-)            | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 | 339          | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                  |                     |      | 7091                   | +              | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 340          | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                  |                     |      | 7101                   | (-)            | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 345          | =   | 1006.00                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                  |                     |      | 7111                   | +              | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |                                                                                  |                     | 7121 | (-)                    | 0.00           |       |                                                      |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |                                              |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |      |                        | 7131           | +     | 0.00                                                 | 7132                                                                                                                                               | +     | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 | 350          | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                  |                     |      | 7141                   | +              | 0.00  | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 | 351          | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                  |                     |      | 7151                   | +              | 0.00  | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 | 352          | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                  |                     |      | 7161                   | +              | 0.00  | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 40.00 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 | 353          | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                  |                     |      | 7171                   | +              | 0.00  | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 | 354          | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                  |                     |      | 7181                   | +              | 0.00  | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 | 355          | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                  |                     |      | 7191                   | +              | 0.00  | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 | 356          | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                  |                     |      | 7201                   | +              | 0.00  | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00  | 7203 | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |         |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                               |                             |                 | 357 | +   | 0.00    | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                    |                                             | 7211            | +    | 0.00                                          | 7212 | +    | 0.00  | 7213                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                        |                             |                 | 358 | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                      |                                             | 7221            | +    | 0.00                                          | 7222 | +    | 0.00  | 7223                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                             |                 | 359 | +   | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                               |                                             | 7231            | +    | 0.00                                          | 7232 | +    | 0.00  | 7233                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 | 360 | (-) | 0.00    | PROVISIONES                                                                                              | PARA JUBILACIN PATRONAL                     | 7241            | +    | 0.00                                          | 7242 | +    | 0.00  | 7243                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361 | (-) | 0.00    |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              | 7251            | +    | 0.00                                          | 7252 | +    | 0.00  | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00    |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                 |      |                                               | 7262 | +    | 0.00  | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-) | 0.00    |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271            | +    | 0.00                                          | 7272 | +    | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00    |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281            | +    | 0.00                                          | 7282 | +    | 0.00  | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +   | 0.00    |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           | 7291            | +    | 0.00                                          | 7292 | +    | 0.00  | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       | 7301            | +    | 0.00                                          | 7302 | +    | 0.00  | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-) | 0.00    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7311            | +    | 0.00                                          | 7312 | +    | 0.00  | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +   | 0.00    | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       | 7321            | +    | 0.00                                          | 7322 | +    | 0.00  | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7331            | +    | 0.00                                          | 7332 | +    | 0.00  | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       | 7341            | +    | 0.00                                          | 7342 | +    | 0.00  | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   | 0.00    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7351            | +    | 0.00                                          | 7352 | +    | 0.00  | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                | LOCAL           | 7361 | +                                             | 0.00 | 7362 | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR    | 7371 | +                                             | 0.00 | 7372 | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +   | 0.00    | NO RELACIONADOS                                                                                          |                                             | LOCAL           | 7381 | +                                             | 0.00 | 7382 | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR    | 7391 | +                                             | 0.00 | 7392 | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +   | 0.00    | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                                             | RELACIONADAS    | 7401 | +                                             | 0.00 | 7402 | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) | 0.00    |                                                                                                          |                                             | NO RELACIONADAS | 7411 | +                                             | 0.00 | 7412 | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-) | 0.00    | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                             | 7421            | +    | 0.00                                          | 7422 | +    | 0.00  | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =   | 0.00    | MERMAS                                                                                                   |                                             | 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                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                             | 7451            | +    | 0.00                                          | 7452 | +    | 0.00  | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                             |                 |      |                                               | 7462 | +    | 0.00  | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |                 |      |                                               | 7472 | +    | 0.00  | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                             | 7481            | +    | 0.00                                          | 7482 | +    | 0.00  | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                             | 7491            | +    | 0.00                                          | 7492 | +    | 0.00  | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       | ACELERADA                                   | 7501            | +    | 0.00                                          | 7502 | +    | 0.00  | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             | NO ACELERADA    | 7511 | +                                             | 0.00 | 7512 | +     | 0.00                                                                                                                                                                              | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                             | 7521            | +    | 0.00                                          | 7522 | +    | 0.00  | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                             | 7531            | +    | 0.00                                          |      |      |       | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                                             |                 |      |                                               | 7542 | +    | 0.00  | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00    | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                                             | 7551            | +    | 0.00                                          |      |      |       | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |         |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                             | 7561            | +    | 0.00                                          | 7562 | +    | 0.00  | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-) | 0.00    | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                             | 7571            | +    | 0.00                                          | 7572 | +    | 0.00  | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             | 7581            | +    | 0.00                                          | 7582 | +    | 20.00 | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             | 7591            | +    | 0.00                                          | 7592 | +    | 0.00  | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                             | 7991            | +    | 0.00                                          |      |      |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |                 |      |                                               | 7992 | =    | 60.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 1006.00 |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |         |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |         |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |                 |      |                                               | 7001 |      | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                 |      |                                               | 7002 |      | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                             |                 |      |                                               | 7003 |      | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      |                                               |      |      |       |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   | 0.00    | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                                             |                 |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097  | +    | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 0.00    |                                                                                                          |                                             |                 |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |                 |      |                                               | 803  | (-)  | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |                 |      |                                               | 804  | (-)  | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |                 |      |                                               | 805  | (-)  | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |                 |      |                                               | 806  | (-)  | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                             |                 |      |                                               | 807  | (+)  | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                             |                 |      |                                               | 808  | (+)  | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                             |                 |      |                                               | 809  | (+)  | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +   | 0.00    | "(-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |                 |      |                                               | 810  | (+)  | 0.00  |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                   |                 |              |                 |        |                                                   |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 534             | +      | 0.00                                              | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                               |                                                         | 811       | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                       |                 |              | 535             | +      | 0.00                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                         | 812       | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |              | 539             | =      | 0.00                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      |                                                         | 813       | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |              |                 |        |                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                         | 814       | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +      | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                         | 815       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +      | 0.00                                              | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                         | 816       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +      | 0.00                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                         | 817       | (-)  | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00                                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                                         | 818       | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | LOCALES         | 545          | +               | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                 |                                                                                                     | 819                                                     | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00   |                                                   |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES |                                                                                                     | 829                                                     | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00   |                                                   |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +      | 0.00                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa               | 831       | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831 | 832  | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +      | 0.00                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         | 839       | =    | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +      | 0.00                                              |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +      | 0.00                                              |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554             | +      | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                         | 841       | (-)  | 6.09 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +      | 0.00                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         | 842       | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556             | +      | 0.00                                              | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                         | 843       | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 557             | +      | 0.00                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                         | 844       | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +      | 0.00                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845       | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559             | +      | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                                         | 847       | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560             | +      | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                                         | 848       | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569             | =      | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                         | 849       | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579             | +      | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                         | 850       | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589             | +      | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                         | 851       | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 |              | 539+569+579+589 | 599    | =                                                 | 0.00                                                                                                | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |                 |        |                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                                         | 855       | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              | 601             | +      | 1006.00                                           |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602             | (-)    | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                         | 856       | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +      | 0.00                                              |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +      | 0.00                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         | 857       | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +      | 0.00                                              | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                         | 858       | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631             | +/-(-) | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                         | 859       | =    | 0.00 |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +      | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                         | 869       | =    | 0.00 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633             | +      | 0.00                                              |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634             | +      | 0.00                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                         | 879       | =    | 6.40 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635             | +      | 0.00                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           | 871       | (+)  | 3.20 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641             | +/-(-) | 0.00                                              |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           | 872       | (+)  | 3.20 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +      | 0.00                                              |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 0.00 |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)    | 0.00                                              |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653             | +      | 0.00                                              |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654             | +      | 0.00                                              |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655             | +      | 0.00                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                         | 890       |      | 0.00 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |              | 656             | +      | 0.00                                              | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                         |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661             | +      | 0.00                                              | INTERS                                                                                              |                                                         | 897       | 0.00 |      |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)    | 0.00                                              | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =      | 1006.00                                           | MULTA                                                                                               |                                                         | 899       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699    | =                                                 | 1006.00                                                                                             |                                                         |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |           | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |           | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |           | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |           | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       |           | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906 | USD                       |           | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907 | USD                       |           | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |     | 915                       | USD 0.00  |      | 917       | 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0904786076 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 0908379951001             |           |      |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"