

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

103387004

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992466707001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AYIX S.A.

203

EXPEDIENTE

0

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                   |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                           |                 |              |     | INGRESOS             |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                               |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS       |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                 |              |     | 3111                 | +    | 800.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      | 6011                                                                  | +     | 0.00 | 6012 | 0.00                                                                                                                                                | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     | 312                  | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      | 6021                                                                  | +     | 0.00 | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISION 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                 | +                                                                     | 0.00  | 6052 | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                 | +                                                                     | 0.00  | 6062 | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071                 | +                                                                     | 0.00  | 6072 | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081                 | +                                                                     | 0.00  | 6082 | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091                                                                  | +     | 0.00 | 6092 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                  | +     | 0.00 | 6102 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 |                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                  | +     | 0.00 | 6112 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                 |              |     | 322                  | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      | 6121                                                                  | +     | 0.00 | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               |                 |              |     | 323                  | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      | 6131                                                                  | +     | 0.00 | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               |                 |              |     | 324                  | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                                | 6999  | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO 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                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                           |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                   |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                          |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010                                                                  | +     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS 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                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISION 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                  | =    | 800.00                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111                                                                  | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                 |              |     |                      |      |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121                                                                  | (-)   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                 |              |     |                      |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201                                                                  | +     | 0.00 | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7203                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00                                                              | PROMOCION 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 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              |     | 360                  | (-)  | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                 |              |     | 362                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |       |      | 7262 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                 |              |     | 363                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271  | +    | 0.00 | 7272                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                 |              |     | 364                  | (-)  | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281  | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 |              |     | 365                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | OTRAS PROVISIONES                                                     | 7291  | +    | 0.00 | 7292                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |     | 366                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | LOCAL                                                                 | 7301  | +    | 0.00 | 7302                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |     | 367                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7311  | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                 |              |     | 368                  | +    | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              |                      | LOCAL                                                                 | 7321  | +    | 0.00 | 7322                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |     | 369                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7331  | +    | 0.00 | 7332                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |     | 370                  | (-)  | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                      | LOCAL                                                                 | 7341  | +    | 0.00 | 7342                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                 |              |     | 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 |
| PLUSVALIAS                                                                                                       |                 |              |     | 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                 |              |     | 383                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7391  | +    | 0.00 | 7392                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                 |              |     | 384                  | +    | 0.00                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             |                      | RELACIONADAS                                                          | 7401  | +    | 0.00 | 7402                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS                                                                                          |                      |                                                                       | 7421  | +    | 0.00 | 7422                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                 |              |     | 389                  | =    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | MÉRMAS                                                                | 7431  | +    | 0.00 | 7432                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                 |              |     |                      |      |                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                      |                                                                       | 7441  | +    | 0.00 | 7442                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451  | +    | 0.00 | 7452                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                      |                 |              |     | 411                  | +    | 0.00                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                      |                                                                       |       |      | 7462 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                            |                 |              |     | 412                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |       |      | 7472 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                            |                 |              |     | 413                  | +    | 0.00                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                      |                                                                       |       |      | 7482 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |     | 414                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 7491  | +    | 0.00 | 7492                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 415                  | +    | 0.00                                                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)    |                      | ACELERADA                                                             | 7501  | +    | 0.00 | 7502                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                 |              |     | 416                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | NO ACCELERADA                                                         | 7511  | +    | 0.00 | 7512                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 417                  | +    | 0.00                                                              | DEPRECIACIÓN DEL REEVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                      |                                                                       | 7521  | +    | 0.00 | 7522                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |     | 418                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    | 7531  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                       | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 419                  | +    | 0.00                                                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                |                      |                                                                       |       |      | 7542 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                 |              |     | 420                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                  | 7551  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                       | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 421                  | +    | 0.00                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                      |                                                                       |       |      | 7562 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                 |              |     | 422                  | (-)  | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    | 7571  | +    | 0.00 | 7572                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                 |              |     | 423                  | (-)  | 0.00                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                      |                                                                       |       |      | 7582 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                 |              |     | 424                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                | 7591  | +    | 0.00 | 7592                                                                                                                                                | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                 |              |     | 439                  | +    | 0.00                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                            |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              |     | 445                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              |     | 379+389+439+445      | +    | 0.00                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                            |                      | 7991                                                                  | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                 |              |     | 345+498              | +    | 800.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                      |                                                                       |       |      | 7992 | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     | 436                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                 |              |     |                      |      |                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                      |                                                                       |       |      | 7999 | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |       |      |      |                                                                                                                                                     | 7001                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                   |                 |              |     |                      |      |                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     | 7002                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PROVEEDORES CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |       |      |      |                                                                                                                                                     | 7003                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                    |       |      |      |                                                                                                                                                     | 801                                                   | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                          |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     |                      |      |                                                                   |                                                                                                         |                      |                                                                       |       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |              |     |      |                                                                                                     |                                  |                                            |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|--|
|                                                                                    |                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 518 | +    | 0.00                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 |                                            | 802                                                                                                      | =                                                         | 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 (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |              |              |     |      | 524                                                                                                 | +                                | 0.00                                       |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              |              |     |      | 525                                                                                                 | +                                | 0.00                                       |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              |              |     |      | 526                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (-) PARTICIPACIÓN 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 |          |  |
| JUBILACIÓN 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 |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |              |     |      | 532                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      | 809                                                       | (+) 0.00 |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              |              |     |      | 533                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]) | 810                                                       | (+) 0.00 |          |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |              |     |      | 534                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 | 811                                                       | (-) 0.00 |          |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              |              |     |      | 535                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     | 812                                                       | (-) 0.00 |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              |              |     |      | 536                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           | 813                                                       | (-) 0.00 |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |              |     |      |                                                                                                     |                                  |                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  | 814                                                       | +        |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541          | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                  | 815                                        | (-) 0.00                                                                                                 |                                                           |          |          |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542          | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                  | 816                                        | (-) 0.00                                                                                                 |                                                           |          |          |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543          | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |                                  | 817                                        | (-) 0.00                                                                                                 |                                                           |          |          |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544          | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                  | 818                                        | +                                                                                                        |                                                           |          |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |              |     |      | 545                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |                                                           | 819      | = 0.00   |  |
|                                                                                    |                 |              |              |     |      | 546                                                                                                 | +                                | 0.00                                       |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |              |     |      | 547                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                     |                                                           | 829      | = 0.00   |  |
|                                                                                    |                 |              |              |     |      | 548                                                                                                 | +                                | 0.00                                       |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |                                  | Sujeta legalmente a reducción 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 |                                                                                                     |                                  |                                            |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552          | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                  |                                            |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              |              |     |      | 553                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     |                                                           | 839      | = 0.00   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |              |     |      | 554                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   | 841                                                       | (-) 0.00 |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |              |     |      | 555                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            | 842                                                       | (=) 0.00 |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |              |     |      | 556                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  | 843                                                       | (=) 0.00 |          |  |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |              |     |      | 557                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 | 844                                                       | (+) 0.00 |          |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO                  | 848                                                       | (-) 0.00 |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |              |     |      | 569                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                     | 849                                                       | (-) 0.00 |          |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |              |     |      | 579                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                | 850                                                       | (-) 0.00 |          |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |              |     |      | 589                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      | 851                                                       | (-) 0.00 |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              |              |     |      | 539+569+579+589                                                                                     | 599                              | =                                          | 0.00                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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                                                                                                 | +                                | 800.00                                     |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              |              |     |      | 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 CAPITALIZACIÓN                         |                 |              |              |     |      | 611                                                                                                 | +                                | 0.00                                       |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              |              |     |      | 621                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                            | 857                                                       | +        |          |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              |              |     |      | 629                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                 | 858                                                       | = 0.00   |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              |              |     |      | 631                                                                                                 | +/(-)                            | 0.00                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              | 859                                                       | = 0.00   |          |  |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |              |     |      | 632                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              | 869                                                       | = 0.00   |          |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              |              |     |      | 633                                                                                                 | +                                | 0.00                                       |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              |              |     |      | 634                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                             |                                                           | 879      | = 0.00   |  |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              |              |     |      | 635                                                                                                 | +                                | 0.00                                       |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |              |     |      | 641                                                                                                 | +/(-)                            | 0.00                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                             | 871      | (+) 0.00 |  |
|                                                                                    |                 |              |              |     |      |                                                                                                     |                                  |                                            |                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                             | 872      | (+) 0.00 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |              |     |      | 651                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                            |                                                           | 873      | (+) 0.00 |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |              |     |      | 652                                                                                                 | (-)                              | 0.00                                       |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              |              |     |      | 653                                                                                                 | +                                | 0.00                                       |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              |              |     |      | 654                                                                                                 | +                                | 0.00                                       |                                                                                                          |                                                           |          |          |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              |              |     |      | 655                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                |                                                           | 890      | = 0.00   |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              |              |     |      | 656                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                          |                                                           |          |          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              |              |     |      | 661                                                                                                 | +                                | 0.00                                       | INTERÉS                                                                                                  |                                                           | 897      | 0.00     |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |              |     |      | 662                                                                                                 | (-)                              | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                                 |                                                           | 898      | 0.00     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |              |     |      | 698                                                                                                 | =                                | 800.00                                     | MULTA                                                                                                    |                                                           | 899      | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |              |     |      | 599+698                                                                                             | 699                              | =                                          | 800.00                                                                                                   |                                                           |          |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |     |        |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |                                               |     |        |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | 859-898                                       | 902 | +      |                           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |                                               | 903 | =      |                           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |                                               | 904 | +      |                           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |                                               | 999 | =      |                           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |                                               | 905 | USD    |                           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |                                               | 906 | USD    |                           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |                                               | 907 | USD    |                           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00                                          | 912 | N/C No | 0.00                      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00                                          | 913 | USD    | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               | 915 |        | 0.00                      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |                                               |     |        |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        | FIRMA CONTADOR                                |     |        |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        | NOMBRE:                                       |     |        |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1500841703 | 199    | RUC No.                                       |     |        | 1310145329001             |      |

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