

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.

100955786

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1091723235001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE CARGA PESADA FALDAS DEL IMBABURA S.A. FALIMBA

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                                                                            |  |  |  |  |  |  | 311                         | +   | 1265.00                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | 6011                                         | +    | 0.00                 | 6012                 | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |           | 0.00                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |  |  |  |  |  |  | 312                         | +   | 0.00                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | 6021                                         | +    | 315.00               | 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                                                                                                     | +                                                                                 | 262.50                                                                | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                       |                                              |      |                      | 6041                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6042                                                         |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADOS             |     | DEL EXTERIOR                                  | 315                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                    |                                              |      |                      | 6051                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6052                                                         |                                                                                                                                                                                     |           | 0.00      |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                             |     | 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      |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADOS             |     | DEL EXTERIOR                                  | 319                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                             |                                              |      |                      | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                                                |           |           | 0.00 |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                             |     | 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 | =                    | 315.00               | 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                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | COSTO                                        |      |                      | GASTO                |                                                                                                                                                     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 330                         | +   | 0.00                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | 7010                                         | +    |                      |                      |                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 1)                                                             |  |  |  |  |  |  | 331                         | +   | 0.00                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | 7011                                         | +    | 0.00                 | 7012 0.00            |                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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 REALIZACION 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                         | =   | 1527.50                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | 7111                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |  |  |  |  |  |  |                             |     |                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                       |                                                                                                      |                                              | 7121 | (-)                  | 0.00                 |                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION 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 COMPUTACION 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                 | +                                                                                                                                                   | 300.00    | 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                     |      |                      | 0.00                 | 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                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | LOCAL                                        | 7341 | +                    | 0.00                 | 7342                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                         | 7343 0.00                                                                                                                                                                           |           |           |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |  |  |  |  |  |  | 379                         | =   | 0.00                                          | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +                    | 0.00                 | 7352                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                         | 7353 0.00                                                                                                                                                                           |           |           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                             |     |                                               |                                                                                                         | 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                                          | LOCAL                                                                                                   |                                                                                   |                                                                       | 7381                                                                                                 | +                                            | 0.00 | 7382                 | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 7383 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN                                                                             |  |  |  |  |  |  | 383                         | +   | 0.00                                          | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                   |                                                                       | 7391                                                                                                 | +                                            | 0.00 | 7392                 | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 7393 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 384                         | +   | 0.00                                          | NO RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                   | 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 PERDIDAS                                                        | 7421                                                                                                 | +                                            | 0.00 | 7422                 | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 7423 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |  |  |  |  |  |  | 389                         | =   | 0.00                                          |                                                                                                         |                                                                                   | MERMAS                                                                | 7431                                                                                                 | +                                            | 0.00 | 7432                 | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 7433 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |  |  |  |  |  |  |                             |     |                                               |                                                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                       |                                                                                                      |                                              | 7441 | +                    | 0.00                 | 7442                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                         | 7443 0.00                                                                                                                                                                           |           |           |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |  |  |  |  |  |  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |     | 411                                           | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                      |                                              |      | 7451                 | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 7452      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 0.00 |           |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |     | 412                                           | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTION                                                     |                                                                                                      |                                              |      |                      |                      | 0.00                                                                                                                                                | 7462      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 0.00 |           |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | OTRAS                       |     | 413                                           | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                      |                                              |      |                      |                      | 0.00                                                                                                                                                | 7472      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 0.00 |           |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                             |     | 414                                           | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                                                      |                                              |      | 7481                 | +                    | 0.00                                                                                                                                                | 7482      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 0.00 |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           |  |  |  |  |  |  | RELACIONADOS                |     | LOCALES                                       | 415                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |      |                      | 7491                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7492                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7493 0.00 |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADOS             |     | LOCALES                                       | 416                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                              |      |                      | 7501                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7502                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7503 0.00 |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                             |     | DEL EXTERIOR                                  | 417                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | NO ACELERADA                                                                                         |                                              |      |                      | 7511                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7512                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7513 0.00 |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                             |     | LOCALES                                       | 418                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |      |                      | 7521                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7522                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7523 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              |  |  |  |  |  |  | RELACIONADOS                |     | DEL EXTERIOR                                  | 419                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |      |                      | 7531                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                              | 7533 0.00                                                                                                                                                                           |           |           |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADOS             |     | LOCALES                                       | 420                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |      |                      |                      |                                                                                                                                                     | 0.00      | 7542                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7543 0.00 |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                             |     | DEL EXTERIOR                                  | 421                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |      |                      | 7551                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                                                     | 7553 0.00 |           |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                             |     | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       | 422                                                                                                  | (-)                                          | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES |                      |                                                                                                                                                     |           | 7561                                                         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7562      | +    |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |  |  |  |  |  |  | 423                         | (-) | 0.00                                          | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                      |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | 7571                                         | +    | 0.00                 | 7572                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7573 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |  |  |  |  |  |  | 424                         | +   | 0.00                                          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | 7581                                         | +    | 0.00                 | 7582                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7583 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |  |  |  |  |  |  | 439                         | =   | 0.00                                          | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | 7591                                         | +    | 0.00                 | 7592                 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7593 0.00                                                    |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |  |  |  |  |  |  | 445                         | +   | 0.00                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      |                                              |      |                      |                      |                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |  |  |  |  |  |  | 448                         | +   | 0.00                                          | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      | 7991                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  |  |  |  |  | 446                         | +   | 0.00                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      |                                              |      |                      |                      |                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | 499                         | +   | 1527.50                                       | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      |                                              |      |                      |                      | 7992                                                                                                                                                | =         | 300.00                                                       | 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 REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |  |  |  |  |  |  | 436                         | +   | 0.00                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      |                                              |      |                      |                      |                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| PASIVO                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                             |     |                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      |                                              |      |                      |                      |                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |  |  |  |  |  |  |                             |     |                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      |                                              |      |                      |                      |                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                       |  |  |  |  |  |  | RELACIONADOS                |     | LOCALES                                       | 511                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |      |                      | 7001                 |                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  | NO                          |     | DEL EXTERIOR                                  | 512                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |      |                      | 7002                 |                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                             |     | LOCALES                                       | 513                                                                                                     | +                                                                                 | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |      |                      | 7003                 |                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |
|                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                             |     |                                               |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                       |                                                                                                      |                                              |      |                      |                      |                                                                                                                                                     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |

|                                                                                    |  |              |                   |              |       |         |                                                                                                              |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------|--------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|------|
| CORRIENTES                                                                         |  | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR      | 514          | +     | 0.00    |                                                                                                              |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                          |  |              | LOCALES           | 515          | +     | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                      |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |
|                                                                                    |  |              | DEL EXTERIOR      | 516          | +     | 0.00    |                                                                                                              |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |  |              | LOCALES           | 517          | +     | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                           |                                                |  | 801                                           | =                                            | 15.00 |       |                                           |                                                 |   |      |
|                                                                                    |  |              | DEL EXTERIOR      | 518          | +     | 0.00    |                                                                                                              |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    |  |              | RELACIONADOS      | LOCALES      | 519   | +       | 0.00                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990               |  |                                               | 802                                          | =     | 0.00  |                                           |                                                 |   |      |
|                                                                                    |  |              | DEL EXTERIOR      | 520          | +     | 0.00    |                                                                                                              |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |
|                                                                                    |  |              | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 521   | +       | 0.00                                                                                                         |                                                |  |                                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |       |       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | + | 0.00 |
|                                                                                    |  |              |                   | DEL EXTERIOR | 522   | +       | 0.00                                                                                                         |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |   |      |
| 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 CUENTAS                                                               |  |              |                   | 534          | +     | 0.00    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                     |                                                |  | 811                                           | (-)                                          | 0.00  |       |                                           |                                                 |   |      |
| PROVISIONES                                                                        |  |              |                   | 535          | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                         |                                                |  | 812                                           | (-)                                          | 0.00  |       |                                           |                                                 |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |  |              |                   | 539          | =     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                |  | 813                                           | (-)                                          | 0.00  |       |                                           |                                                 |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |  |              |                   |              |       |         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                |  | 814                                           | +                                            | 0.00  |       |                                           |                                                 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           |  |              | RELACIONADOS      | LOCALES      | 541   | +       | 0.00                                                                                                         | (-) 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                                           | +                                            | 0.00  |       |                                           |                                                 |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |  |              | LOCALES           | 545          | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                            |                                                |  | 819                                           | =                                            | 15.00 |       |                                           |                                                 |   |      |
|                                                                                    |  |              | DEL EXTERIOR      | 546          | +     | 0.00    |                                                                                                              |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |  |              | LOCALES           | 547          | +     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                         |                                                |  | 829                                           | =                                            | 0.00  |       |                                           |                                                 |   |      |
|                                                                                    |  |              | DEL EXTERIOR      | 548          | +     | 0.00    |                                                                                                              |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |  |              | RELACIONADOS      | LOCALES      | 549   | +       | 0.00                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR            |  |                                               | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |       | 831   | 0.00                                      |                                                 |   |      |
|                                                                                    |  |              | DEL EXTERIOR      | 550          | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |                                                |  | [ 819 - 831                                   | 832                                          | 15.00 |       |                                           |                                                 |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                    |  |              | LOCALES           | 551          | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)         |                                                |  | 839                                           | =                                            | 3.30  |       |                                           |                                                 |   |      |
|                                                                                    |  |              | DEL EXTERIOR      | 552          | +     | 0.00    |                                                                                                              |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |  |              |                   | 553          | +     | 0.00    |                                                                                                              |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |  |              |                   | 554          | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       |                                                |  | 841                                           | (-)                                          | 10.64 |       |                                           |                                                 |   |      |
| 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 CUENTAS                                                               |  |              |                   | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                         |                                                |  | 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          | +     | 1500.00 |                                                                                                              |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |
| (-) 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                                           | +                                            | 0.00  |       |                                           |                                                 |   |      |
| 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                                           | =                                            | 11.03 |       |                                           |                                                 |   |      |
| 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                                          | (+)   | 5.52  |                                           |                                                 |   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |  |              |                   | 651          | +     | 12.50   |                                                                                                              |                                                |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                          | (+)   | 5.52  |                                           |                                                 |   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |  |              |                   | 652          | (-)   | 0.00    |                                                                                                              |                                                |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                          | (+)   | -0.01 |                                           |                                                 |   |      |
| 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          | +     | 15.00   | INTERÉS                                                                                                      |                                                |  | 897                                           | 0.00                                         |       |       |                                           |                                                 |   |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |  |              |                   | 662          | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                     |                                                |  | 898                                           | 0.00                                         |       |       |                                           |                                                 |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |  |              |                   | 698          | =     | 1527.50 | MULTA                                                                                                        |                                                |  | 899                                           | 0.00                                         |       |       |                                           |                                                 |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |  |              | [ 599+698         | 699          | =     | 1527.50 |                                                                                                              |                                                |  |                                               |                                              |       |       |                                           |                                                 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |               |     |     |                           |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|--|------|-----|---------|-----------------------------------------------|---------------|-----|-----|---------------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |               |     |     |                           |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         | 859-898                                       |               | 902 | +   |                           | 0.00      |      |      |           |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |               | 903 | +   |                           | 0.00      |      |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |               | 904 | +   |                           | 0.63      |      |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |               | 999 | =   |                           | 0.63      |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |               | 905 | USD |                           | 0.63      |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |               | 906 | USD |                           | 0.00      |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |               | 907 | USD |                           | 0.00      |      |      |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |               |     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |      |           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910 | N/C No     |  | 0.00 | 912 | N/C No  |                                               | 0.00          |     |     | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911 | USD        |  | 0.00 | 913 | USD     |                                               | 0.00          | 915 | USD | 0.00                      | 917       | USD  | 0.00 | 919       | USD  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         |                                               |               |     |     |                           |           |      |      |           |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         | FIRMA CONTADOR                                |               |     |     |                           |           |      |      |           |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |     |            |  |      |     |         | NOMBRE:                                       |               |     |     |                           |           |      |      |           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      |     | 1001361250 |  |      |     | RUC No. |                                               | 1001527330001 |     |     |                           |           |      |      |           |      |      |

"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"