

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102

A?O

2014

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

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

99943179

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992823410001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

TLAULTRASA SA

203

EXPEDIENTE

0

|                                                                              |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |  |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y<br>REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS<br>REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 014 | + | 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           | 015 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                           |     |   |      |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           | 017 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |     |      |                                                                                                         |                                              |              |       |                        |      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------|------------------------|------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | INGRESOS             |     |      |                                                                                                         |                                              |              |       |                        |      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   |                      |     |      |                                                                                                         |                                              |              |       | TOTAL INGRESOS         |      |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 311                  | +   | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |              |       | 6011                   | +    | 0.00 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 312                  | +   | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |              |       | 6021                   | +    | 0.00 | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 313                  | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |              |       | 6031                   | +    | 0.00 | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +    | 0.00                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |     |      | 6041                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6042  | 0.00                   |      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                                              | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     |      | 6051                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6052  | 0.00                   |      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 0.00                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |     |      | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6062  | 0.00                   |      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 317          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                   |                      |     | 6071 | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6072         | 0.00  |                        |      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                                              | DIVIDENDOS                                                        |                      |     |      | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6082  | 0.00                   |      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                      |     |      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +            | 0.00  | 6092                   | 0.00 |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +    | 0.00                                              |                                                                   |                      |     |      | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +            | 0.00  | 6102                   | 0.00 |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 321          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                      |                                                                   |                      |     |      | 6111                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6112  | 0.00                   |      |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 322                  | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |              |       | 6121                   | +    | 0.00 | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 323                  | +   | 0.00 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |              |       | 6131                   | +    | 0.00 | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 324                  | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |              |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =    | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                              |      |  |  |
| CR?DITO 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 ALMAC?N                                            |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 329                  | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                              |              |       | COSTO                  |      |      | GASTO                                                 |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 330                  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |              |       | 7010                   | +    |      |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 331                  | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |              |       | 7011                   | +    | 0.00 |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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 |                                                              |      |  |  |
| (-) PROVISI?N 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                  | =   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |              |       | 7111                   | +    | 0.00 |                                                       |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   |                      |     |      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |              |       |                        | 7121 | (-)  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   |                      |     |      |                                                                                                         | 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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 356                  | +   | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |              |       | 7201                   | +    | 0.00 | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203                                                         | 0.00 |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 357                  | +   | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |              |       | 7211                   | +    | 0.00 | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213                                                         | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 358                  | +   | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |              |       | 7221                   | +    | 0.00 | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223                                                         | 0.00 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 359                  | +   | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |              |       | 7231                   | +    | 0.00 | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233                                                         | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 360                  | (-) | 0.00 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 362                  | +   | 0.00 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |       |                        | 7262 | +    | 0.00                                                  | 7263                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 363                  | (-) | 0.00 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271         | +     | 0.00                   | 7272 | +    | 0.00                                                  | 7273                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 364                  | (-) | 0.00 |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +     | 0.00                   | 7282 | +    | 0.00                                                  | 7283                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 365                  | +   | 0.00 | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | 7291                                         | +            | 0.00  | 7292                   | +    | 0.00 | 7293                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 366                  | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301         | +     | 0.00                   | 7302 | +    | 0.00                                                  | 7303                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 367                  | (-) | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +     | 0.00                   | 7312 | +    | 0.00                                                  | 7313                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 368                  | +   | 0.00 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321         | +     | 0.00                   | 7322 | +    | 0.00                                                  | 7323                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 369                  | (-) | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +     | 0.00                   | 7332 | +    | 0.00                                                  | 7333                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 370                  | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341         | +     | 0.00                   | 7342 | +    | 0.00                                                  | 7343                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 379                  | =   | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +     | 0.00                   | 7352 | +    | 0.00                                                  | 7353                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   |                      |     |      |                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS | LOCAL | 7361                   | +    | 0.00 | 7362                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363                                                         | 0.00 |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 381                  | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              | 7371         | +     | 0.00                   | 7372 | +    | 0.00                                                  | 7373                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 382                  | +   | 0.00 | NO RELACIONADOS                                                                                         |                                              | LOCAL        | 7381  | +                      | 0.00 | 7382 | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7383 | 0.00                                                         |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |      |                                                   |                                                                   | 383                  | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              | 7391         | +     | 0.00                   | 7392 | +    | 0.00                                                  | 7393                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |      |  |  |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |               |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|--------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384             | +             | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                    | 7401 | +    | 0.00      | 7402                                       | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS                                                                                            |                                                 | 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 GESTI?N                                                                                         |                                                 |      |      |           | 7462                                       | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +             | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                 |      |      |           | 7472                                       | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00          | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                           | 7481                                            | +    | 0.00 | 7482      | +                                          | 0.00 | 7483 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               | 0.00          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                           | 7491                                            | +    | 0.00 | 7492      | +                                          | 0.00 | 7493 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               | 0.00          | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACCELERADA                                                                                                | 7501                                            | +    | 0.00 | 7502      | +                                          | 0.00 | 7503 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00          |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                              | 7511                                            | +    | 0.00 | 7512      | +                                          | 0.00 | 7513 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00          | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                           | 7521                                            | +    | 0.00 | 7522      | +                                          | 0.00 | 7523 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00          | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                           | 7531                                            | +    | 0.00 |           |                                            | 7533 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00          | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                           |                                                 |      |      | 7542      | +                                          | 0.00 | 7543 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00          | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                           | 7551                                            | +    | 0.00 |           |                                            | 7553 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-)           | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                 | 7561 | +    | 0.00      | 7562                                       | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                                |      | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-)           | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        |                                                 | 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 COSTOS                                                                                              |                                                 | 7991 | +    | 0.00      |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | +             | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                 |      |      |           | 7992                                       | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +             | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                 |      |      |           | 7999                                       | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | +             | 0.00                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                 |      |      |           | 7001                                       |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +             | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |      |      |           | 7002                                       |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |               |                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |      |      |           | 7003                                       |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |               |                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 0.00          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                                                                           |                                                 |      |      | 801       | =                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00          | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                           |                                                 |      |      | 802       | =                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVEEDORES CORRIENTES                                                                                          | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               | 0.00          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                 |      |      | 097       | +                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00          |                                                                                                      |                                                                                                           | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |      |           | 098                                        | =    |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |     | 515             | +             | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                                 |      |      |           | 803                                        | (-)  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517 | +               | 0.00          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                                                                           |                                                 |      |      | 804       | (-)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                                                                           |                                                 |      |      | 805       | (-)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                                                                           |                                                 |      |      | 806       | (-)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |                                                                                                           |                                                 |      |      | 807       | (+)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 0.00          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      | 808       | (+)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00          | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                   |                                                                                                           |                                                 |      |      | 809       | (+)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +             | 0.00                                                                                                 | ["(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ]]" |                                                 |      |      |           | 810                                        | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +             | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                                 |      |      |           | 811                                        | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +             | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                 |      |      |           | 812                                        | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +             | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                 |      |      |           | 813                                        | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +             | 0.00                                                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |      |      |           | 814                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +             | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                 |      |      |           | 815                                        | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |     | 531             | +             | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                                 |      |      |           | 816                                        | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     | 532             | +             | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                                 |      |      |           | 817                                        | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |     | 533             | +             | 0.00                                                                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |                                                 |      |      |           | 818                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534             | +             | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                                 |      |      |           | 819                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +             | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |                                                 |      |      |           | 829                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539             | =             | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |                                                 |      |      |           | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |               |                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                 |      |      | 819 - 831 |                                            | 832  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               | 0.00          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                           |                                                 |      |      | 839       | =                                          | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               | 0.00          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                                                                           |                                                 |      |      | 841       | (-)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +               | 0.00          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                                                                           |                                                 |      |      | 842       | (=)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 544 | +               | 0.00          | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |                                                                                                           |                                                 |      |      | 844       | (+)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      |                             |              |     | 545             | +             | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                 |      |      |           | 845                                        | (-)  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 547 | +               | 0.00          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                                                                           |                                                 |      |      | 847       | (-)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 548 | +               | 0.00          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                                                                                           |                                                 |      |      | 848       | (-)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549 | +               | 0.00          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      | 849       | (-)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 550 | +               | 0.00          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                                                                                           |                                                 |      |      | 850       | (-)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551 | +               | 0.00          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                                                           |                                                 |      |      | 851       | (-)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 552 | +               | 0.00          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                                                                                           |                                                 |      |      | 852       | (-)                                        | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |              |     | 554             | +             | 0.00                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                      |                                                 |      |      |           | 855                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |     | 555             | +             | 0.00                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                                 |      |      |           | 856                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |     | 556             | +             | 0.00                                                                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                                 |      |      |           | 857                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 557             | +             | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                                 |      |      |           | 858                                        | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            |                             |              |     | 558             | +             | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                                 |      |      |           | 859                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                             |              |     | 559             | +             | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                                 |      |      |           | 869                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                             |              |     | 560             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 569             | =             | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |                                                 |      |      |           | 879                                        | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                             |              |     | 579             | +             | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                   |      |      |           | 871                                        | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                             |              |     |                 | SEGUNDA CUOTA |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                 |      | 872  | (+)       | 0.00                                       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                |                             |              |     | 539+569+579+589 | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |      |      |           |                                            | 873  | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                             |              |     |                 |               |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                             |              |     | 601             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                             |              |     | 602             | (-)           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      |                             |              |     | 611             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                             |              |     | 621             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                             |              |     | 629             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                             |              |     | 631             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                             |              |     | 632             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                             |              |     | 633             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                             |              |     | 634             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                         |                             |              |     | 635             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                   |                             |              |     | 641             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                   |                             |              |     | 651             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     |                             |              |     | 652             | (-)           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                              |                             |              |     | 653             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                          |                             |              |     | 654             | +             | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                                 |      |      |           |                                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                          |         |     |      |                                                                 |     |      |      |
|------------------------------------------|---------|-----|------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| RESERVA POR VALUACI?N                    | 655     | +   | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES | 656     | +   | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                   | 661     | +   | 0.00 | INTER?S                                                         | 897 | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                | 662     | (-) | 0.00 | IMPUESTO                                                        | 898 | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                    | 698     | =   | 0.00 | MULTA                                                           | 899 | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                | 599+698 | 699 | =    | 0.00                                                            |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |        |                                               |         |     |                           |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|---------|--------|-----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |         |        |                                               |         |     |                           |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898 |        |                                               |         | 902 | +                         |  | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |         |        |                                               |         | 903 | +                         |  | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |         |        |                                               |         | 904 | +                         |  | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |         |        |                                               |         | 999 | =                         |  | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |         |        |                                               |         | 905 | USD                       |  | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |         |        |                                               |         | 906 | USD                       |  | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |         |        |                                               |         | 907 | USD                       |  | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |         |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00       | 910     | N/C No |                                               | 0.00    | 912 | N/C No                    |  | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00       | 911     | USD    |                                               | 0.00    | 913 | USD                       |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |        |                                               |         | 915 | 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0911345759 |         |        | 199                                           | RUC No. |     | 0919832832001             |  |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"