

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102

A7O

2014

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

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

100472159

200

IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

139180836001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

COMP7A7A DE TRANSPORTE CERRO DE HOJAS CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

0

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |         |                      |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | INGRESOS                                                                          |         |                      |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                    |         |                      |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 311                                                                               | +       | 450.00               | 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                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 313                                                                               | (-)     | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 6031                     | +                                                     | 0.00 | 6032 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |  |                                                                                   |         | 6041                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                  | 6042                                                                                                 |       | 0.00 |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER7A 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 P7Blicos | 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 |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 322                                                                               | (-)     | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 6121                     | +                                                     | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 323                                                                               | +       | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 6131                     | +                                                     | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CR7DITO 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 porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CR7DITO 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 ALMAC7N                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 329                                                                               | +       | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 330                                                                               | +       | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7010                     | +                                                     |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (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 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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 |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISI7N 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                                                                               | =       | 450.00               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7111                     | +                                                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |         |                      |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      | 7121  | (-)  | 0.00 |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |         |                      |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      | 7131  | +    | 0.00 | 7132                     | +                                                     | 0.00 | 7133 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 350                                                                               | +       | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7141                     | +                                                     | 0.00 | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 351                                                                               | +       | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7151                     | +                                                     | 0.00 | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 352                                                                               | +       | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7161                     | +                                                     | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7163 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 353                                                                               | +       | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7171                     | +                                                     | 0.00 | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7173 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 354                                                                               | +       | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7181                     | +                                                     | 0.00 | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 355                                                                               | +       | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7191                     | +                                                     | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7193 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                                                |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 356                                                                               | +       | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7201                     | +                                                     | 0.00 | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 357                                                                               | +       | 0.00                 | PROMOCI7N 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 |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 360                                                                               | (-)     | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | PARA JUBILACI7N 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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 362                                                                               | +       | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | PARA CUENTAS INCOBRABLES |                                                       |      | 7262 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7263 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 363                                                                               | (-)     | 0.00                 | POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS                                                            |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7271                     | +                                                     | 0.00 | 7272 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 364                                                                               | (-)     | 0.00                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7281                     | +                                                     | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7283 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 365                                                                               | +       | 0.00                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7291                     | +                                                     | 0.00 | 7292 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7293 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 366                                                                               | (-)     | 0.00                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | LOCAL                    | 7301                                                  | +    | 0.00 | 7302                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7303 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 367                                                                               | (-)     | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | DEL EXTERIOR             | 7311                                                  | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7313 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 368                                                                               | +       | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | LOCAL                    | 7321                                                  | +    | 0.00 | 7322                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7323 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 369                                                                               | (-)     | 0.00                 | COMISIONES                                                                                              |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | DEL EXTERIOR             | 7331                                                  | +    | 0.00 | 7332                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7333 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 370                                                                               | (-)     | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | LOCAL                    | 7341                                                  | +    | 0.00 | 7342                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7343 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                               |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 379                                                                               | =       | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | DEL EXTERIOR             | 7351                                                  | +    | 0.00 | 7352                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7353 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      |         |                      |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      | LOCAL | 7361 | +    | 0.00                     | 7362                                                  | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PLUSVAL7AS                                                                                                      |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  |                                                                                   |         |                      |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      | 381   | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR             | 7371                                                  | +    | 0.00 | 7372                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7373 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  |                                                                                   |         |                      |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      | 382   | +    | 0.00 | LOCAL                    | 7381                                                  | +    | 0.00 | 7382                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 383                                                                               | +       | 0.00                 | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | DEL EXTERIOR             | 7391                                                  | +    | 0.00 | 7392                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7393 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 384                                                                               | +       | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | RELACIONADAS             | 7401                                                  | +    | 0.00 | 7402                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7403 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 389                                                                               | (-)     | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | NO RELACIONADAS          | 7411                                                  | +    | 0.00 | 7412                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7413 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 386                                                                               | (-)     | 0.00                 | OTRAS P7RDIDAS                                                                                          |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 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 GESTI7N                                                     |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      | 7462 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7463 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | OTRAS                                                                             | 413     | +                    | 0.00                                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      | 7472 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7473 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 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                                                                  | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N) |       |      |      |                          |                                                       | 7501 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7502                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7503 |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                      | 417     | +                    | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                         |                                                                                                      |       |      |      |                          | 7511                                                  | +    | 0.00 | 7512                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7513 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | RELACIONADOS                                                                      | LOCALES | 418                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                  | DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |       |      |      |                          |                                                       | 7521 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7522                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7523 |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                      | 419     | +                    | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                    |                                                                                                      |       |      |      |                          | 7531                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 7533 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                   | LOCALES | 420                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                  | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |       |      |      |                          |                                                       |      |      | 7542                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7543 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                      | 421     | +                    | 0.00                                                                                                    | AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                  |                                                                                                      |       |      |      |                          | 7551                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    | 7553 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 422                                                                               | (-)     | 0.00                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7561                     | +                                                     | 0.00 | 7562 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7563 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 423                                                                               | (-)     | 0.00                 | SERVICIOS P7Blicos                                                                                      |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7571                     | +                                                     | 0.00 | 7572 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7573 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 424                                                                               | +       | 0.00                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7581                     | +                                                     | 0.00 | 7582 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7583 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 439                                                                               | +       | 0.00                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      | 7591                     | +                                                     | 0.00 | 7592 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7593 |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 445                                                                               | +       | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 379+389+439+445                                                                   | 498     | +                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                          |                                                                                                      |       |      |      |                          | 7991                                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 446                                                                               | +       | 0.00                 | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       | 7992 | =    | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 345+498                                                                           | 499     | +                    | 450.00                                                                                                  |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | 436                                                                               | +       | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                 |         |                      |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      | 7999 | =    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |         |                      |                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      | 7001 |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | RELACIONADOS                                                                      | LOCALES | 511                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |       |      |      |                          |                                                       | 7002 |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                      | 512     | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      | 7003 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                   | LOCALES | 513                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                      | 514     | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| *OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*                                                       |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | RELACIONADOS                                                                      | LOCALES | 515                  | +                                                                                                       | 0.00                                                                  | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                              |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                 |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                      | 516     | +                    | 0.00                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                      |       |      |      |                          |                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                 |              |     |   |      |                                                                   |  |  |  | LOCALES                                                                           | 517     | +                    | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                    |                                                                                                      |       |      |      |                          | 801                                                   | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                           |                                               |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 518 | +     | 0.00   |                                                                                                           |                                               |     |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES         | 519 | +     | 0.00   | P?RIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                               | 802 | =   | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 520 | +     | 0.00   |                                                                                                           |                                               |     |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 521 | +     | 0.00   |                                                                                                           |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 522 | +     | 0.00   |                                                                                                           |                                               |     |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |                 | 524 | +     | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |                                               | 097 | +   | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |                 | 525 | +     | 0.00   |                                                                                                           |                                               |     |     |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |                 | 526 | +     | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                               | 803 | (-) | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |                 | 527 | +     | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                               | 804 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |                 | 528 | +     | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                               | 805 | (-) | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |                 | 529 | +     | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                               | 806 | (-) | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |                 | 530 | +     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                               | 807 | (+) | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |                 | 531 | +     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                               | 808 | (+) | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                               | 809 | (+) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00   | [*(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))] |                                               | 810 | (+) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |                 | 534 | +     | 0.00   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                               | 811 | (-) | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               | 812 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 538 | =     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               | 813 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                               | 814 | +   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               | 815 | (-) | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               | 816 | (-) | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                               | 817 | (-) | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                               | 818 | +   | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |                 | 545 | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                               | 819 | =   | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | 546 | +     | 0.00   |                                                                                                           |                                               |     |     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | 547 | +     | 0.00   | P?RIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |                                               | 829 | =   | 0.00 |
|                                                                                    |                 |                 | 548 | +     | 0.00   |                                                                                                           |                                               |     |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |                                               | 831 |     | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00   | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                |                                               |     |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819 - 831                                     | 832 |     | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00   |                                                                                                           |                                               |     |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               | 839 | =   | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                               | 841 | (-) | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               | 842 | (=) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               | 843 | (=) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |                 | 557 | +     | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                               | 844 | (+) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                               | 845 | (-) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                               | 847 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |                                               | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |                                               | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |                                               | 850 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               | 851 | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               | 852 | (-) | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                           |                                               |     |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 450.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0                                      |                                               | 855 | =   | 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   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                         |                                               | 856 | =   | 0.00 |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                               | 857 | +   | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                               | 858 | -   | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | ++(-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               | 859 | =   | 0.00 |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               | 869 | =   | 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   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |                                               | 879 | =   | 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   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+) | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00   |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+) | 0.00 |
| (-) P?RIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                         |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00   |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+) | 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?RIDA DEL EJERCICIO                                                           |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                  |                                               | 898 |     | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 450.00 | MULTA                                                                                                     |                                               | 899 |     | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 450.00 |                                                                                                           |                                               |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |                           |        |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|
| 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                       | +      |      | 60.00         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |                                               | 999                       | =      |      | 60.00         |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |                                               | 905                       | USD    |      | 60.00         |
| 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                       |        | 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 |      | 1705063459 |        | 199                                           | RUC No.                   |        |      | 1310811144001 |

"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"