

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |  |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                |  | No. | 98282617 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |  |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992867833001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GUAMBO CONSULTORES INTERGRALES S.A. GUAMCOINTE |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |     |      |   | ESTADO DE RESULTADOS  |  |                      |                        |                |       |       |   |       |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|-----|------|---|---|--|----------------------|------------------------|----------------|-------|-------|---|-------|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |     |     |      |   | INGRESOS  |  |                      |                        |                |       |       |   |       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |     |      |   |   |  |                      |                        | TOTAL INGRESOS |       |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |       |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     | 311 | +    | 800.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |                      | 6011                   | +              | 45.00 | 6012  | null  |       |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312 | +    | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022  | null  |       |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | null  | EXPORTACIONES NETAS   |  |                      | 6031                   | +              | 0.00  | 6032  | null  |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   |  | 6041                 | +                      | null           | 6042  | null  |   |       |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |  | 6051                 | +                      | null           | 6052  | null  |   |       |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   |  | 6061                 | +                      | 0.00           | 6062  | null  |   |       |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |   |  | 6071                 | +                      | 0.00           | 6072  | null  |   |       |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS  |   |  | 6081                 | +                      | 0.00           | 6082  | null  |   |       |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |   |  | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                   | +              | 0.00  | 6092  | null  |       |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |   |   |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +              | 0.00  | 6102  | null  |       |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |   |   |  | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +              | 0.00  | 6112  | null  |       |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |                      | 6121                   | +              | 0.00  | 6122  | null  |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323 | +    | null  | OTRAS RENTAS  |  |                      | 6131                   | +              | 0.00  | 6132  | 0.00  |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324 | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     | 45.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                      | 6001                   | 0.00           |       |       |   |       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |     |      | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                      | 6002                   | 0.00           |       |       |   |       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327 | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |  |                      |                        |                |       |       |   |       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328 | +    | 0.00  |   |  |                      |                        |                |       |       |   |       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     | 329 | +    | 0.00  |   |  |                      | COSTO                  |                | GASTO |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |       |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |                      | 7010                   | +              |       |       |   |       |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                      | 7011                   | +              | 0.00  |       | 7012  | null  |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 332 | +    | null  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |  |                      | 7021                   | +              | null  |       | 7023  | null  |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333 | +    | null  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |                      | 7031                   | +              | 0.00  | 7032  | +   | 0.00  | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | null  | (-) 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  |       |   |       |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |                      | 7061                   | +              | 0.00  |       | 7063  | null  |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337 | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |                      | 7071                   | +              | 0.00  |       | 7073  | null  |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)  | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |                      | 7081                   | (-)            | 0.00  |       |   |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +    | null  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                      | 7091                   | +              | 0.00  |       |   |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 340 | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                      | 7101                   | (-)            | 0.00  |       |   |       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 345 | =    | 800.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |                      | 7111                   | +              | 0.00  |       |   |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |     |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                      | 7121                   | (-)            | 0.00  |       |   |       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |      |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |                      | 7131                   | +              | 0.00  | 7132  | +   | 0.00  | 7133 | null |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                      | 7141                   | +              | 0.00  | 7142  | +   | 0.00  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351 | +    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |                      | 7151                   | +              | 0.00  | 7152  | +   | 0.00  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |                      | 7161                   | +              | 0.00  | 7162  | +   | 45.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353 | +    | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |                      | 7171                   | +              | 0.00  | 7172  | +   | 0.00  | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354 | +    | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  |  |                      | 7181                   | +              | 0.00  | 7182  | +   | 0.00  | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355 | +    | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |                      | 7191                   | +              | 0.00  | 7192  | +   | 0.00  | 7193 | null |

|   |                             |              |                 |     |     |  |        |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|--|--------|--|---|--------------|---|------|------|---|------|------|------|------|---|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                             |              |                 | 356 | +   |  | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |              |   | 7201 | +    |   | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00  | 7203 | null |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                             |              |                 | 357 | +   |  | 0.00   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |              |   | 7211 | +    |   | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00  | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |                             |              |                 | 358 | +   |  | null   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  |   |              |   | 7221 | +    |   | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00  | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              |                 | 359 | +   |  | 0.00   | TRANSPORTE   |   |              |   | 7231 | +    |   | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00  | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              |                 | 360 | (-) |  | 0.00   | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                        |              |   | 7241 | +    |   | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00  | 7243 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              |                 | 361 | (-) |  | null   |  | PARA DESAHUCIO                                  |              |   | 7251 | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00  | 7253 | null |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              |                 | 362 | +   |  | null   |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |   |      |      |   | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263  | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              |                 | 363 | (-) |  | null   |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    |              |   | 7271 | +    |   | null | 7272 | +    |      | null  | 7273 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              |                 | 364 | (-) |  | null   |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              |   | 7281 | +    |   | null | 7282 | +    |      | null  | 7283 | null |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              |                 | 365 | +   |  | null   |  | OTRAS PROVISIONES                               |              |   | 7291 | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00  | 7293 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              |                 | 366 | (-) |  | null   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   |              |   | 7301 | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00  | 7303 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              |                 | 367 | (-) |  | null   |  | DEL EXTERIOR                                    |              |   | 7311 | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00  | 7313 | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              |                 | 368 | +   |  | null   | COMISIONES   | LOCAL   |              |   | 7321 | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00  | 7323 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              |                 | 369 | (-) |  | null   |  | DEL EXTERIOR                                    |              |   | 7331 | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00  | 7333 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              |                 | 370 | (-) |  | null   | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL   |              |   | 7341 | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00  | 7343 | null |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379 | =   |  | 0.00   |  | DEL EXTERIOR                                    |              |   | 7351 | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00  | 7353 | null |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |     |  |        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                    | LOCAL        |   |      | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +    |   | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS  |                             |              |                 | 381 | +   |  | null   |  |   | DEL EXTERIOR |   |      | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | +    |   | 0.00 | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              |                 | 382 | +   |  | 0.00   |  | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL        |   |      | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | +    |   | 0.00 | 7383 | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              |                 | 383 | +   |  | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR |   |      | 7391 | + |      | 0.00 | 7392 | +    |   | 0.00 | 7393 | null |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 | 384 | +   |  | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                    |              |   | 7401 | +    |   | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00  | 7403 | null |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 | 385 | (-) |  | 0.00   |  | NO RELACIONADAS                                 |              |   | 7411 | +    |   | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00  | 7413 | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |                 | 386 | (-) |  | null   | OTRAS PÉRDIDAS   |   |              |   | 7421 | +    |   | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00  | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 | 389 | =   |  | 0.00   | MERMAS   |   |              |   | 7431 | +    |   | null | 7432 | +    |      | null  | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |     |  |        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |              |   | 7441 | +    |   | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00  | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +   |  | null   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |   |              |   | 7451 | +    |   | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00  | 7453 | null |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +   |  | null   | GASTOS DE GESTIÓN  |   |              |   |      |      |   | 7462 | +    |      | null | 7463  | null |      |      |
|   | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |  | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |              |   |      |      |   | 7472 | +    |      | null | 7473  | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 414 | +   |  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |   |              |   | 7481 | +    |   | null | 7482 | +    |      | null  | 7483 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |                 | 415 | +   |  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   |              |   | 7491 | +    |   | null | 7492 | +    |      | null  | 7493 | null |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 416 | +   |  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEADDES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                       |              |   | 7501 | +    |   | null | 7502 | +    |      | null  | 7503 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |                 | 417 | +   |  | 0.00   |  | NO ACELERADA                                    |              |   | 7511 | +    |   | null | 7512 | +    |      | null  | 7513 | null |      |
|   |                             |              |                 |     |     |  |        |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |                             |              |                 |     |     |  |        |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 418 | +   |  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |              |   | 7521 | +    |   | null | 7522 | +    |      | null  | 7523 | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |                 | 419 | +   |  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |              |   | 7531 | +    |   | null |      |      |      | 7533  | null |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 420 | +   |  | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |              |   |      |      |   | 7542 | +    |      | null | 7543  | null |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |                 | 421 | +   |  | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |              |   | 7551 | +    |   | null |      |      |      | 7553  | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              |                 | 422 | (-) |  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   |   |              |   | 7561 | +    |   | null | 7562 | +    |      | null  | 7563 | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |                 | 423 | (-) |  | null   | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |              |   | 7571 | +    |   | null | 7572 | +    |      | null  | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 | 424 | +   |  | null   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |   |              |   | 7581 | +    |   | null | 7582 | +    |      | null  | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 | 439 | =   |  | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES   |   |              |   | 7591 | +    |   | null | 7592 | +    |      | null  | 7593 | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 | 445 | +   |  | null   | TOTAL COSTOS   |   |              |   | 7991 | +    |   | null |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | null   |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |  | null   | TOTAL GASTOS   |   |              |   |      |      |   | 7992 | =    |      | null |   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +   |  | 800.00 |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              |                 | 436 | +   |  | null   |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |     |  |        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |              |   |      |      |   | 7999 | =    |      | null |   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |     |  |        |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 511 | +   |  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |              |   |      |      |   | 7001 |      |      | null |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |                 | 512 | +   |  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |              |   |      |      |   | 7002 |      |      | null |   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 513 | +   |  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              |   |      |      |   | 7003 |      |      | null |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |                 | 514 | +   |  | 0.00   |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             |              |                 |     |     |  |        | LOCALES  |   | 515          | + |      | 0.00 |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |                             |              |                 |     |     |  |        | DEL EXTERIOR   |   | 516          | + |      | 0.00 |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             |              |                 |     |     |  |        | LOCALES  |   | 517          | + |      | 0.00 |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   |                             |              |                 |     |     |  |        | DEL EXTERIOR   |   | 518          | + |      | 0.00 |   |      |      |      | 801  | =   |      | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 519 | +   |  | 0.00   |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      | 802  | =   |      | null |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520 | +   |  | 0.00   |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 521 | +   |  | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE REFERENCIA           |              |   |      |      |   | 097  | +    |      | null |   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522 | +   |  | 0.00   |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |   |      |      |   | 098  | =    |      | null |   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              |                 | 524 | +   |  | null   |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              |                 | 525 | +   |  | 0.00   |  |   |              |   |      |      |   |      |      |      |      |   |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              |                 | 526 | +   |  | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |              |   |      |      |   | 803  | (-)  |      | null |   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              |                 | 527 | +   |  | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |              |   |      |      |   | 804  | (-)  |      | null |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              |                 | 528 | +   |  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |              |   |      |      |   | 805  | (-)  |      | null |   |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              |                 | 529 | +   |  | null   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |              |   |      |      |   | 806  | (-)  |      | null |   |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              |                 | 530 | +   |  | null   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |              |   |      |      |   | 807  | (+)  |      | null |   |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                             |              |                 | 531 | +   |  | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |              |   |      |      |   | 808  | (+)  |      | null |   |      |      |      |

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (del exterior) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |  |  |            |                |  |   |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|---|--|--|------------|----------------|--|---|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |            |                |  |   |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |            |                |  |   |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA   |  |  |            |                |  |   |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO  |  |  |            |                |  |   |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |            |                |  |   |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |            |                |  |   |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |            |                |  |   |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908   | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912   | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909   | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913   | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |            |                |  |   |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:   |  |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0103340220 |                |  |   | 199            | RUC No. |                           | 0930106182001     |     |                   |             |

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