

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

AÑO

2014

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

93960344

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1591713074001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA ARCHIDONA LA BELLA LA BELAARCHI SOCIEDAD ANONIMA

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                   |                                                                  |              |              |                 |      |                                                                       |                                                                                                         |                                                          |  | ESTADO DE RESULTADOS                                  |                        |                      |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                           |                                                                  |              |              |                 |      |                                                                       |                                                                                                         |                                                          |  | INGRESOS                                              |                        |                      |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                                                  |              |              |                 |      |                                                                       |                                                                                                         |                                                          |  | TOTAL INGRESOS                                        |                        |                      |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                                                                  |              |              |                 |      |                                                                       |                                                                                                         |                                                          |  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                        |                      |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                  |              |              | 311             | +    | 0.00                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                          |  |                                                       | 6011                   | +                    | 0.00  | 6012                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                                                                  |              |              | 312             | +    | 0.00                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                          |  |                                                       | 6021                   | +                    | 0.00  | 6022                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                            |                                                                  |              |              | 313             | (-)  | 0.00                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                          |  |                                                       | 6031                   | +                    | 0.00  | 6032                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      |              | 314             | +    | 0.00                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                          |  |                                                       | 6041                   | +                    | 0.00  | 6042                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315             | +    | 0.00                                                                  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                          |  |                                                       | 6051                   | +                    | 0.00  | 6052                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES      |              | 316             | +    | 0.00                                                                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                          |  |                                                       | 6061                   | +                    | 0.00  | 6062                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 317             | +    | 0.00                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                          |  |                                                       | 6071                   | +                    | 0.00  | 6072                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS | LOCALES      |                 | 318  | +                                                                     | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                               |  |                                                       |                        | 6081                 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 6082                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                  |              | DEL EXTERIOR |                 | 319  | +                                                                     | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES |  |                                                       |                        | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6092 |      | 0.00 |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                                                                  | LOCALES      |              | 320             | +    | 0.00                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                                                          |  |                                                       |                        | 6101                 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 6102                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 321             | +    | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                          |  |                                                       |                        | 6111                 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 6112                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                                                                  |              |              | 322             | (-)  | 0.00                                                                  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                          |  |                                                       | 6121                   | +                    | 0.00  | 6122                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               |                                                                  |              |              | 323             | +    | 0.00                                                                  | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                          |  |                                                       | 6131                   | +                    | 0.00  | 6132                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               |                                                                  |              |              | 324             | +    | 0.00                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                          |  |                                                       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =     | 0.00                                                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                             |                                                                  |              |              | 325             | +    | 0.00                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                          |  |                                                       | 6001                   |                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                      |                                                                  |              |              | 326             | +    | 0.00                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                          |  |                                                       | 6002                   |                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                               |                                                                  |              |              | 327             | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  |                                                       |                        |                      |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                           |                                                                  |              |              | 328             | +    | 0.00                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                          |  |                                                       |                        |                      |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                   |                                                                  |              |              | 329             | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  |                                                       | COSTO                  |                      | GASTO |                                                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                          |                                                                  |              |              | 330             | +    | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                          |  |                                                       | 7010                   | +                    |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                                            |                                                                  |              |              | 331             | +    | 0.00                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                          |  |                                                       | 7011                   | +                    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     | 7012                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                                      |                                                                  |              |              | 332             | +    | 0.00                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                          |  |                                                       | 7021                   | +                    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     | 7023                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                           |                                                                  |              |              | 333             | +    | 0.00                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                          |  |                                                       | 7031                   | +                    | 0.00  | 7032                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 |      | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                   |                                                                  |              |              | 334             | +    | 0.00                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                          |  |                                                       | 7041                   | (-)                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                  |                                                                  |              |              | 335             | +    | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                          |  |                                                       | 7051                   | +                    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO                        |                                                                  |              |              | 336             | (-)  | 0.00                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                          |  |                                                       | 7061                   | +                    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     | 7063                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                   |                                                                  |              |              | 337             | +    | 0.00                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                          |  |                                                       | 7071                   | +                    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     | 7073                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                       |                                                                  |              |              | 338             | (-)  | 0.00                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                          |  |                                                       | 7081                   | (-)                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      |                                                                  |              |              | 339             | +    | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                          |  |                                                       | 7091                   | +                    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                                                  |              |              | 340             | +    | 0.00                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                          |  |                                                       | 7101                   | (-)                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                                                  |              |              | 345             | =    | 0.00                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                          |  |                                                       | 7111                   | +                    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                                                                  |              |              |                 |      |                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                          |  |                                                       | 7121                   | (-)                  | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                                                                  |              |              |                 |      |                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                          |  |                                                       | 7131                   | +                    | 0.00  | 7132                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 |      | 0.00 |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                                         |                                                                  |              |              | 350             | +    | 0.00                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                          |  |                                                       | 7141                   | +                    | 0.00  | 7142                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 |      | 0.00 |      |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                     |                                                                  |              |              | 351             | +    | 0.00                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                          |  |                                                       | 7151                   | +                    | 0.00  | 7152                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 |      | 0.00 |      |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          |                                                                  |              |              | 352             | +    | 0.00                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                          |  |                                                       | 7161                   | +                    | 0.00  | 7162                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 |      | 0.00 |      |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                |                                                                  |              |              | 353             | +    | 0.00                                                                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                          |  |                                                       | 7171                   | +                    | 0.00  | 7172                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 |      | 0.00 |      |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                                                                  |              |              | 354             | +    | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                          |  |                                                       | 7181                   | +                    | 0.00  | 7182                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 |      | 0.00 |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                                                                  |              |              | 355             | +    | 0.00                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                          |  |                                                       | 7191                   | +                    | 0.00  | 7192                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 |      | 0.00 |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                                                                  |              |              | 356             | +    | 0.00                                                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                          |  |                                                       | 7201                   | +                    | 0.00  | 7202                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 |      | 0.00 |      |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                                                                  |              |              | 357             | +    | 0.00                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                          |  |                                                       | 7211                   | +                    | 0.00  | 7212                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 |      | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                                                                  |              |              | 358             | +    | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                          |  |                                                       | 7221                   | +                    | 0.00  | 7222                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                  |              |              | 359             | +    | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                                                                                              |                                                          |  |                                                       | 7231                   | +                    | 0.00  | 7232                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                  |              |              | 360             | (-)  | 0.00                                                                  | PROVISIONES                                                                                             |                                                          |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                              | 7241                   | +                    | 0.00  | 7242                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                  |              |              | 361             | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | PARA DESAHUCIO                                        | 7251                   | +                    | 0.00  | 7252                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 |      | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                                                                  |              |              | 362             | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  |                                                       |                        |                      | 7262  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7263 |      | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                  |              |              | 363             | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS          | 7271                   | +                    | 0.00  | 7272                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                                                                  |              |              | 364             | (-)  | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                                                          |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                | 7281                   | +                    | 0.00  | 7282                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283 |      | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  |              |              | 365             | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | OTRAS PROVISIONES                                     | 7291                   | +                    | 0.00  | 7292                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                  |              |              | 366             | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | LOCAL                                                 | 7301                   | +                    | 0.00  | 7302                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                  |              |              | 367             | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                          | 7311                   | +                    | 0.00  | 7312                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7313 |      | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  |              |              | 368             | +    | 0.00                                                                  | COMISIONES                                                                                              |                                                          |  | LOCAL                                                 | 7321                   | +                    | 0.00  | 7322                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                  |              |              | 369             | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                          | 7331                   | +                    | 0.00  | 7332                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                  |              |              | 370             | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | LOCAL                                                 | 7341                   | +                    | 0.00  | 7342                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343 |      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                                                                  |              |              | 379             | =    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | INTERESES BANCARIOS                                   | DEL EXTERIOR           | 7351                 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7352                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7353 |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  |              |              |                 |      |                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                             |  | LOCAL                                                 | 7361                   | +                    | 0.00  | 7362                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 |      | 0.00 |      |  |  |
| PLUSVALIAS                                                                                                       |                                                                  |              |              | 381             | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                          | 7371                   | +                    | 0.00  | 7372                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 |      | 0.00 |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                                                                  |              |              | 382             | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | LOCAL                                                 | 7381                   | +                    | 0.00  | 7382                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                                                                  |              |              | 383             | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | DEL EXTERIOR                                          | 7391                   | +                    | 0.00  | 7392                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                  |              |              | 384             | +    | 0.00                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             |                                                          |  | RELACIONADAS                                          | 7401                   | +                    | 0.00  | 7402                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                                                  |              |              | 385             | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | NO RELACIONADAS                                       | 7411                   | +                    | 0.00  | 7412                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                  |              |              | 386             | (-)  | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | OTRAS PÉRDIDAS                                        | 7421                   | +                    | 0.00  | 7422                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7423 |      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                  |              |              | 389             | =    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  | MERMAS                                                | 7431                   | +                    | 0.00  | 7432                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7433 |      | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                  |              |              |                 |      |                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                                          |  |                                                       | 7441                   | +                    | 0.00  | 7442                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7443 |      | 0.00 |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                      |              | 411          | +               | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                         |                                                          |  | 7451                                                  | +                      | 0.00                 | 7452  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7453 |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                            |              | 412          | +               | 0.00 | GASTOS DE GESTION                                                     |                                                                                                         |                                                          |  |                                                       |                        |                      | 7462  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7463 |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | OTRAS                                                            |              | 413          | +               | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                         |                                                          |  |                                                       |                        |                      | 7472  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7473 |      | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      |              | 414             | +    | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                                                          |  |                                                       | 7481                   | +                    | 0.00  | 7482                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7483 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 415             | +    | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       |                                                          |  |                                                       | 7491                   | +                    | 0.00  | 7492                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7493 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES      |              | 416             | +    | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)    |                                                          |  |                                                       | 7501                   | +                    | 0.00  | 7502                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7503 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 417             | +    | 0.00                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                          |  |                                                       | 7511                   | +                    | 0.00  | 7512                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      |              | 418             | +    | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                          |  |                                                       | 7521                   | +                    | 0.00  | 7522                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7523 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 419             | +    | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |                                                          |  |                                                       | 7531                   | +                    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7533 |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES      |              | 420             | +    | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                |                                                          |  |                                                       |                        |                      |       | 7542                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7543 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 421             | +    | 0.00                                                                  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    |                                                          |  |                                                       | 7551                   | +                    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7553 |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                    |              |              |                 | 422  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                     |  |                                                       |                        | 7561                 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7562                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7563 |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                  | (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |              |              |                 | 423  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                    | SERVICIOS PUBLICOS                                       |  |                                                       |                        | 7571                 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7572                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7573 |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                  |              |              | 424             | +    | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                                          |  |                                                       | 7581                   | +                    | 0.00  | 7582                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7583 |      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                  |              |              | 439             | +    | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                                          |  |                                                       | 7591                   | +                    | 0.00  | 7592                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7593 |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                  |              |              | 445             | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  |                                                       |                        |                      |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                                                  |              |              | 379+389+439+445 | +    | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                                          |  |                                                       | 7991                   | +                    | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                                                  |              |              | 446             | +    | 0.00                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                          |  |                                                       | 7992                   | =                    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                                                                  |              |              | 345+498         | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  |                                                       |                        |                      |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                                                  |              |              | 436             | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  |                                                       |                        |                      |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                           |                                                                  |              |              |                 |      |                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                                          |  |                                                       | 7999                   | =                    | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                                     | LOCALES      |              | 511             | +    | 0.00                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                          |  |                                                       | 7001                   |                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 512             | +    | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                          |  |                                                       | 7002                   |                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                  | LOCALES      |              | 513             | +    | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                          |  |                                                       | 7003                   |                      | 0.00  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR |              | 514             | +    | 0.00                                                                  |                                                                                                         |                                                          |  |                                                       |                        |                      |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                                                                  |              |              | 515             | +    | 0.00                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                                          |  |                                                       |                        |                      |       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                                                  |              |              | 516             | +    | 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            | PÉRDIDA 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 (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |              |     |   | 524             | +                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              |     |   | 525             | +                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              |     |   | 526             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                                                           | 803 (-) 0.00                                               |              |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              |     |   | 527             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                  |                                                           | 804 (-) 0.00                                               |              |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              |     |   | 528             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                |                                                           | 805 (-) 0.00                                               |              |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              |     |   | 529             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                           | 806 (-) 0.00                                               |              |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 |              |     |   | 530             | +                                                                                                  | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                                           | 807 (+) 0.00                                               |              |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              |     |   | 531             | +                                                                                                  | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                           | 808 (+) 0.00                                               |              |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |     |   | 532             | +                                                                                                  | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                                           | 809 (+) 0.00                                               |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              |     |   | 533             | +                                                                                                  | 0.00 | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]) |                                                           | 810 (+) 0.00                                               |              |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |     |   | 534             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                           | 811 (-) 0.00                                               |              |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              |     |   | 535             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                                                           | 812 (-) 0.00                                               |              |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              |     |   | 539             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                                                           | 813 (-) 0.00                                               |              |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |     |   |                 |                                                                                                    |      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                           | 814 + 0.00                                                 |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | + | 0.00            | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                     |      | 815 (-) 0.00                                                                                            |                                                           |                                                            |              |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00            | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                             |      | 816 (-) 0.00                                                                                            |                                                           |                                                            |              |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | + | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |      | 817 (-) 0.00                                                                                            |                                                           |                                                            |              |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00            | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |      | 818 + 0.00                                                                                              |                                                           |                                                            |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |     |   | 545             | +                                                                                                  | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                           | 819 = 0.00                                                 |              |
|                                                                                    |                 |              |     |   | 546             | +                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |     |   | 547             | +                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
|                                                                                    |                 |              |     |   | 548             | +                                                                                                  | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                           | 829 = 0.00                                                 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | + | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                |      | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                              |                                                           | 831 0.00                                                   |              |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                            |      | 819 - 831                                                                                               | 832 0.00                                                  |                                                            |              |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | + | 0.00            |                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00            |                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              |     |   | 553             | +                                                                                                  | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)    |                                                           | 839 = 0.00                                                 |              |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |     |   | 554             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                  |                                                           | 841 (-) 0.00                                               |              |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |     |   | 555             | +                                                                                                  | 0.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |                                                           | 842 (+) 0.00                                               |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     |   | 556             | +                                                                                                  | 0.00 | (+ CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                                           | 843 (+) 0.00                                               |              |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |     |   | 557             | +                                                                                                  | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |                                                           | 844 (+) 0.00                                               |              |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              |     |   | 558             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |                                                           | 845 (-) 0.00                                               |              |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              |     |   | 559             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                           | 847 (-) 0.00                                               |              |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              |     |   | 560             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                 |                                                           | 848 (-) 0.00                                               |              |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |     |   | 569             | =                                                                                                  | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                    |                                                           | 849 (-) 0.00                                               |              |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |     |   | 579             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                           | 850 (-) 0.00                                               |              |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |     |   | 589             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                     |                                                           | 851 (-) 0.00                                               |              |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              |     |   | 539+569+579+589 | 599                                                                                                | =    | 0.00                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                            | 852 (-) 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |     |   |                 |                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              |     |   | 601             | +                                                                                                  | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                     |                                                           | 855 = 0.00                                                 |              |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              |     |   | 602             | (-)                                                                                                | 0.00 |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              |     |   | 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 UNICO                                                                            |                                                           | 857 + 0.00                                                 |              |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              |     |   | 629             | +                                                                                                  | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                |                                                           | 858 - 0.00                                                 |              |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              |     |   | 631             | +                                                                                                  | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                           | 859 = 0.00                                                 |              |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |     |   | 632             | +                                                                                                  | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                           | 869 = 0.00                                                 |              |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              |     |   | 633             | +                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              |     |   | 634             | +                                                                                                  | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873                                                            |                                                           | 879 = 0.00                                                 |              |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              |     |   | 635             | +                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |     |   | 641             | +                                                                                                  | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        |                                                           | PRIMERA CUOTA 871 (+) 0.00                                 |              |
|                                                                                    |                 |              |     |   |                 |                                                                                                    |      |                                                                                                         |                                                           | SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00                                 |              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |     |   | 651             | +                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                         |                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 0.00 |              |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |     |   | 652             | (-)                                                                                                | 0.00 |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              |     |   | 653             | +                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              |     |   | 654             | +                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                         |                                                           |                                                            |              |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              |     |   | 655             | +                                                                                                  | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                               |                                                           | 890 0.00                                                   |              |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              |     |   | 656             | +                                                                                                  | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                         |                                                           |                                                            |              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              |     |   | 661             | +                                                                                                  | 0.00 | INTERÉS                                                                                                 |                                                           | 897 0.00                                                   |              |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |     |   | 662             | (-)                                                                                                | 0.00 | IMPUESTO                                                                                                |                                                           | 898 0.00                                                   |              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |     |   | 698             | =                                                                                                  | 0.00 | MULTA                                                                                                   |                                                           | 899 0.00                                                   |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |     |   | 599+698         | 699                                                                                                | =    | 0.00                                                                                                    |                                                           |                                                            |              |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | 859-898                                       |         | 902    | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |                                               |         | 903    | (-)                       | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |                                               |         | 904    | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |                                               |         | 999    | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |                                               |         | 905    | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |                                               |         | 906    | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |                                               |         | 907    | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00                                          | 912     | N/C No | 0.00                      |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00                                          | 913     | USD    | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               | 915     |        | 0.00                      |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |                                               |         |        |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        | FIRMA CONTADOR                                |         |        |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        | NOMBRE:                                       |         |        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1500082639 |        | 199                                           | RUC No. |        |                           | 1500688526001 |

"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"