| FORMULARIO<br>RESOLUCION Nº 00   | 64                           | IMPORTANT<br>INSTRUCCIONES                         |                         |   | 100 IDENTIFICACION D   | 104 No. FORMULARIO QUE SE REC   | TIFICA               |                |
|--|------------------------------|--|-------------------------|---|--|---|----------------------|----------------|
| 00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 RUC 0391002045001 202 RAZON SOCIALO   |                              | O DEN  | OMNACION E OMPRIÑA DE T | 2001<br>RANSELIVSTA TERASI  | 00058967<br>TH BEL NIÑO TESUS E. H.  | 203   | 32.380<br>EXPEDIENTE |                |
| 00 ACTIVO  | ESTADO                       | DE SITUAC  | ION                     |   | 600 INGRESOS   | ESTADO DE RESULTAI  |                      |                |
| CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T   |                              |  | 311                     | 80Qro   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON<br>VENTAS NETAS GRAVADAS CON   |   | 601<br>602           |                |
| CTAS, Y DOGS, POR CORRAR   |                              | RELACIONADOS                                       | 313                     | -   | EXPORTACIONES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 803<br>604           | 1              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCO<br>CTAS. Y DCC. POR COBRAR C  |                              | CICNADOS   | 317                     | <del></del>   | INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES  | OTROS INGRESOS EXENTOS<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS                      | 606<br>606           |                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRA<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVO   |                              | ESA (IVA)  | 321                     | -   | TOYAL INGRESOS   | OTRAS RENTAS  | 907<br>698           |                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOI<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIM   |                              | ESA (I. RENTA)                                     | 325                     |   | 700 COSTOS Y GASTO   | 3   |                      |                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES   |                              |  | 329                     | -   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |   |                      |                |
| INVENTARIO DE SOMMISTICO Y RIFITENDALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO   |                              | 333  |                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |  | 712   |                      |                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HER  | RAMIENTAS                    | ACCESORIOS   | 335                     | <u> </u>  | INVENTARIO INICIAL DE MATERI   | A PRIMA   | 715                  |                |
| CTIVO CORRIENTE  |                              |  | 338<br>339              | 800.00  | COMPRAS NETAS DE MATERIA E<br>IMPORTACIONES DE MATERIA P   | RIMA  | 716<br>717           |                |
| O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE RRENOS   |                              |  |                         | 2 0   | (+) INVENTARIO FINAL DE MATER<br>SUELDOS Y SALAR   |   | 716<br>719           |                |
| FICIDS E INSTALACIONES   |                              |  | 341<br>343              |   |  | LES E INDEMNIZACIONES .<br>IRSONAS NATURALES                            | 720<br>721           |                |
| QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS<br>IUPO DE COMPUTACION   |                              |  | 345                     |   | GASTOS DE FABRICACION  | JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | 722<br>723           |                |
| HICULOS<br>RÓS ACTIVOS FUOS TANGIBLES  |                              |  | 349<br>351              |   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |   | 724<br>725           |                |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ÁCTIVO FLIO  |                              |  | 353                     | -   | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y occiones).           |   | 726<br>727           |                |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE OTIVO FIJO INTANGIBLE  |                              |  | 359                     | = ==  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENÉRGIÁ, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |   | 728<br>729           |                |
| IRCAS, PATENTES, PERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMBRITIZACIONES ACUNULADAS  |                              |  | 361                     | -   | SUELDOS Y SALAR  |   | 730                  | 1. 1           |
| OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |                              |  | 363<br>368              | -   | NDIRECTA HONORARIOS A PE   | RSCNAS NATURALES  | 731<br>732           |                |
| ITAL ACTIVO FIJO<br>O ACTIVO DIFERIDO  |                              |  | 369                     | -   | HONDRIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES   |   | 723<br>734           |                |
| DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   |                              |  | 371<br>373              |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUBI   | BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                    | 736<br>736           |                |
| COO DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>ROS ACTIVOS DIFERIDOS   |                              |  | 375<br>377              |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES IN<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODU  | MUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>CTOS EN PROCESO                      | 737<br>738           |                |
| MORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO  |                              |  | 378<br>379              |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU  |   | 759<br>743           |                |
| OTROS ACTIVOS  |                              |  | 381                     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>OTROS COSTOS DE VENTAS   |   | 741<br>742           |                |
| ENTAS Y DOG, POR COSRAR<br>A LARGO PLAZO<br>PROVISIONES INCOSRABLES  | OTROS                        |  | 383                     | -   | TOTAL COSTO DE VENTAS<br>750 GASTOS DE ADMINIST  |   | 749                  |                |
| NERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES                   | S RELACIONADAS                                     | 387                     | -   | SUELDOS, SALARIOS  |   | 751                  |                |
| STOS ANTICIPADOS   | ОТИАВ                        |  | 381                     |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEA<br>HONORARIOS A PERSONAS NAD   | rurales   | 752<br>753           |                |
| TROS ACTIVOS DTAL OTROS ACTIVOS  |                              |  | 393<br>397              | -   | HONORARIOS A EXTRANJEROS<br>ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | 754<br>756           |                |
| DTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 TIVOS CONTINGENTES   |                              |  | 399                     | 800,00  |  | BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758<br>757           |                |
| 0 PASIVO<br>D PASIVO CORRIENTE   |                              |  |                         |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | ***************************************                                 | 758<br>759           |                |
| UENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGARPROVEEDORES  | LOCALES<br>DEL EXTERN        | OR .   | 411<br>413              | -   | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prin  | nas y seclores)   | 760<br>761           |                |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES<br>DEL EXTERN        | 38   | 416<br>417              |   | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION   |   | 752<br>763           |                |
| RESTANOS DE SUCURSALES,<br>ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES<br>DEL EXTERN        |  | 419                     | -   | GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO   | MI NICHCIONES   | 764                  |                |
| ORLIGACIONES:  |                              | TRIBUTARIA   | 423<br>425              | -   |  | DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES   | 766                  |                |
| DVISIONES A CORTO PLAZO  | CON EMPLE                    |  |                         | -   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FL<br>DEPRECIACION ACELERADA DE  | ios .   | 768                  |                |
| ROS PASIVOS A CORTÓ PLAZO  |                              |  | 431                     | ===   | AMORTIZACIONES (INVERSIONE   |   | 770                  |                |
| TAL PASIVO CORRIENTE<br>0 PASIVO LARGO PLAZO   |                              |  | 439                     | 7 -   | GUENTAS INCOBRABLES BAJA DESIVENTARIOS   |   | 771                  |                |
| PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES<br>DELEXTERIO        | OR .   | 443                     | , - ½<br>-  | AMORTIZACIONES POR DIFERE<br>INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | 773<br>774           | -3:            |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANÇIERAS  | LOCALES<br>DEL EXTERIO       | PR PR  | 445                     |   | GASTO PROVISIONES DEDUCIB  | AL EXTERIOR<br>LES  | 775<br>776           |                |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES,<br>ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | LOCALES<br>DEL EXTERIO       | DR DR  | 449<br>451              | - , -   | OTROS GASTOS DE ADMINISTR<br>TOTAL GASTOS DE ADMIN   |   | 777                  |                |
| OTECAS POR PAGAR<br>LIGACIONES EMITIDAS  |                              | 453<br>455   | -                       | 780 GASTOS NO OPERACI<br>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO   |  | 781   |                      |                |
| DVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL.  |                              | 457<br>459   | - 1                     | OTROS GASTOS NO OPERACIO<br>TOTAL GASTOS NO OPERA   |  | 782<br>789  |                      |                |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO  OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  |                              |  | 461                     |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 796<br>797           |                |
| 0 PASIVO DIFERIDO  |                              | F  |                         | PERDIDADEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TR   | 699 - 799 < 0  | 798   |                      |                |
| ROS PASIVOS DIFERIDOS  |                              | 471  |                         | UNLIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797  | 801   |                      |                |
| OTAL PASIVO DIFERIDO<br>ID OTROS PASIVOS   |                              |  | 470                     |   | PERDIDA DEL EJERCICIO  (1) 15% PARTICIPACION TRABAL  |   | 802<br>803           |                |
| ROS PASIVOS  |                              |  | 481<br>483              | - · · -   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO<br>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT  | AS .  | 804<br>805           |                |
| ITAL OTROS PASIVOS   |                              | 439 + 469 + 479 + 489                              | 499<br>499              | =   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAIS<br>EN SLEXTERIOR   | 808<br>807           |                |
| SIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO  |                              |  | 498                     |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA   | GENERAR INGRESOS EXENTOS.<br>A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE ÓTRAS SOC       | 808<br>809           |                |
| PITAL SUBCRITO O ASIGNADO<br>CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A   | CIONES ENT                   | ESORERIA   | 501<br>503              | 800.00  | (+) PARTICIPACION :<br>TRABAJADORES ATRIBUISLES  | A OTRAS RENTAS EXENTAS<br>S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 | 810<br>811           |                |
| DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTA:<br>BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES  | PARA FUTUR                   |  | 505                     | -   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) OTRAS DEDUCCIONES  |   | 812<br>813           |                |
| SERVA DE CAPITAL ROS BOPERAYITS  |                              | 509  |                         | = UTILIDAD GRAVABLE #   | CO-CC-404-405-406-407-408-408-401-411-412-413-4  | B14   |                      |                |
| CIS EUPEMANTS<br>I JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI<br>PERDIDA ACUMULADA DE EJERCI   |                              |  | 513<br>515              |   | = PERDIDA 81  UYKJDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 819                  |                |
| TUDAD DEL EJERCICIO  | ANTERIO                      | transladar campo 797                               | 517                     |   | IMPUESTO A LA RENTA CA   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816<br>USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)      | 817<br>818           | 1.             |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  TAL PATRÍMÓNIO NETO   |                              | trasfadar cempo 798                                | 519<br>598              | 800,00  | (-) ANTICIPO PAGADO.  (-) RETENCIONES EN LA FUENTI   |   | 819<br>620           |                |
| TAL PASIVO Y PATRIMONIO<br>HICLARO QUE LOS DATOS PROI<br>POR LO QUE ASUMO 1  | ORCIONADO                    | 699+598<br>S EN ESTA DECLARA<br>BILIDAD POR SU PRE |                         | ION EXACTOS Y VERDADEROS.   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  |   | 621<br>698           |                |
| 1  | JFUNSA                       | run au PRE   | mIA                     |   | SALDO IMPUÉSTO A LA RENTA A  |   | 899                  |                |
| 4  | 5                            | _  |                         | -//1  | CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PROXIMO AÑO  | DEL IMPUESTO A LA RENTA<br>(0.5 : 818) - 820                            | 897                  | .:             |
| MARAGE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED AS A SECOND PORTION OF THE PERSON NAMED AS A S |                              | 1  | 74)<br>174              | PIMA CONTADOR   | 900 VALORES A PAGAI  |   |                      |                |
| METE CAURO PALA GU   | 9EHI                         | NOMBRE: DA   | CAN                     | DO EATAMAREA 5.   | PAGO PREVIO<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 901<br>902           |                |
|  |                              |  | 9052                    | -   | INTERES POR MORA   | . 899 - 901   | 993                  |                |
| DIANTE COMPENSACIONES<br>DIANTE NOTAS DE CREDITO   |                              |  | 907                     | L:  | MULTAS<br>TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904   | 964<br>989           |                |
|  |                              | DEYALLE DE   |                         |   |  |   |                      | ENSACIONES     |
| 3 NIC No   | 910 NC N                     | ia -   |                         | 12 N/C No   | els USD -  | 916. Read No  | 911                  |                |
| MPO 812 Y 821) LEY No.<br>A 2: SUPERINTENDENCIA DE COM<br>KI S.A. R. U. C. 179071614700  | 921<br>IPAÑIAS<br>1 - RESOLU | CION 231 27.43.00                                  |                         | REGISTRO OFICIAL No.  | 922 S. 7 AF  |   | LO Y                 | FECHA DE RECER |
|  |                              | 27-03-02   |                         |   | P CNCI   | A Section 1   |                      |                |
|  |                              | 10 March 2016                                      |                         | 1, 1  | 1000   | - 4 - )   |                      | and the second |
|  |                              |  |                         |   | ST OFW   | TAIA &  |                      |                |

