

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98945292

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1390139698001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | COMPLEJO TURISTICO CASADELMAR CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | 0

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

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                  |                 |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                          |                 |              |     |      | INGRESOS                                                                          |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |      |                                                                                   |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | TOTAL INGRESOS                    |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                 |              |     |      | 311                                                                               | +                                                                 | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                                                                                               |                                              |                                   |                      |      | 6011                                                                  | +    | 0.00 | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                          |                 |              |     |      | 312                                                                               | +                                                                 | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                                                                               |                                              |                                   |                      |      | 6021                                                                  | +    | 0.00 | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                           |                 |              |     |      | 313                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                                                                                               |                                              |                                   |                      |      | 6031                                                                  | +    | 0.00 | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 6041                 | +    | 0.00                                                                  | 6042 | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 6051                 | +    | 0.00                                                                  | 6052 | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 0.00                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 6061                 | +    | 0.00                                                                  | 6062 | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +    | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 6071                 | +    | 0.00                                                                  | 6072 | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 6081                 | +    | 0.00                                                                  | 6082 | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | DE RECURSOS P7BLICOS | 6091 | +                                                                     | 0.00 | 6092 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +    | 8144.56                                                                           |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                                                                     | 0.00 | 6102 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +    | 0.00                                                                              |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                                                                     | 0.00 | 6112 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     |      | 322                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                          |                                              |                                   |                      |      | 6121                                                                  | +    | 0.00 | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                 |              |     |      | 323                                                                               | +                                                                 | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                   |                      |      | 6131                                                                  | +    | 0.00 | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                              |                 |              |     |      | 324                                                                               | +                                                                 | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                   |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                                | 6999 | -    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                            |                 |              |     |      | 325                                                                               | +                                                                 | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                              |                                   |                      |      | 6001                                                                  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                 |              |     |      | 326                                                                               | +                                                                 | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                           |                                              |                                   |                      |      | 6002                                                                  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                 |              |     |      | 327                                                                               | +                                                                 | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                          |                 |              |     |      | 328                                                                               | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N                                                                  |                 |              |     |      | 329                                                                               | +                                                                 | 0.00    | COSTO                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                   |                      |      | GASTO                                                                 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                         |                 |              |     |      | 330                                                                               | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |      | 7010                                                                  | +    |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)                                                           |                 |              |     |      | 331                                                                               | +                                                                 | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                |                                              |                                   |                      |      | 7011                                                                  | +    | 0.00 | 7012 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                                     |                 |              |     |      | 332                                                                               | +                                                                 | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                                                                                                                                    |                                              |                                   |                      |      | 7021                                                                  | +    | 0.00 | 7022 | 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                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                  |                 |              |     |      | 334                                                                               | +                                                                 | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                 |                                              |                                   |                      |      | 7041                                                                  | (-)  | 0.00 | 7033 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                 |                 |              |     |      | 335                                                                               | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                               |                                              |                                   |                      |      | 7051                                                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO                       |                 |              |     |      | 336                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                            |                                              |                                   |                      |      | 7061                                                                  | +    | 0.00 | 7063 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                  |                 |              |     |      | 337                                                                               | +                                                                 | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                    |                                              |                                   |                      |      | 7071                                                                  | +    | 0.00 | 7073 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                      |                 |              |     |      | 338                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                             |                                              |                                   |                      |      | 7081                                                                  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                     |                 |              |     |      | 339                                                                               | +                                                                 | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                        |                                              |                                   |                      |      | 7091                                                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     |      | 340                                                                               | +                                                                 | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                      |                                              |                                   |                      |      | 7101                                                                  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     |      | 345                                                                               | =                                                                 | 8144.56 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                                           |                                              |                                   |                      |      | 7111                                                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 7121                              | (-)                  | 0.00 |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                     |                 |              |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 7131                              | +                    | 0.00 | 7132                                                                  | +    | 0.00 | 7133 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                        |                 |              |     |      | 350                                                                               | +                                                                 | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS <td>7141</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7142</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7143</td> <td>0.00</td> |                                              |                                   |                      |      | 7141                                                                  | +    | 0.00 | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| (INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))                                                                                  |                 |              |     |      | 351                                                                               | +                                                                 | 6457.60 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) <td>7151</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7152</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7153</td> <td>0.00</td>                                                 |                                              |                                   |                      |      | 7151                                                                  | +    | 0.00 | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                 |              |     |      | 352                                                                               | +                                                                 | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS <td>7161</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7162</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7163</td> <td>0.00</td>                                                                       |                                              |                                   |                      |      | 7161                                                                  | +    | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                 |              |     |      | 353                                                                               | +                                                                 | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <td>7171</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7172</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7173</td> <td>0.00</td>                                                      |                                              |                                   |                      |      | 7171                                                                  | +    | 0.00 | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                 |              |     |      | 354                                                                               | +                                                                 | 0.00    | ARRENDAMIENTOS <td>7181</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7182</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7183</td> <td>0.00</td>                                                                                          |                                              |                                   |                      |      | 7181                                                                  | +    | 0.00 | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                 |              |     |      | 355                                                                               | +                                                                 | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <td>7191</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7192</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7193</td> <td>0.00</td>                                                                            |                                              |                                   |                      |      | 7191                                                                  | +    | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                                                |                 |              |     |      | 356                                                                               | +                                                                 | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <td>7201</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7202</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7203</td> <td>0.00</td>                                                                              |                                              |                                   |                      |      | 7201                                                                  | +    | 0.00 | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                |                 |              |     |      | 357                                                                               | +                                                                 | 0.00    | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD <td>7211</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7212</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7213</td> <td>0.00</td>                                                                                  |                                              |                                   |                      |      | 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 <td>7221</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7222</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7223</td> <td>0.00</td>                                                                     |                                              |                                   |                      |      | 7221                                                                  | +    | 0.00 | 7222 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 |              |     |      | 359                                                                               | +                                                                 | 0.00    | TRANSPORTE <td>7231</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7232</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7233</td> <td>0.00</td>                                                                                              |                                              |                                   |                      |      | 7231                                                                  | +    | 0.00 | 7232 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     |      | 360                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | PROVISIONES                                                                                                                                                                                                       | PARA JUBILACI7N PATRONAL                     | 7241                              | +                    | 0.00 | 7242                                                                  | +    | 0.00 | 7243 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     |      | 361                                                                               | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | PARA DESAHUCIO                               | 7251                              | +                    | 0.00 | 7252                                                                  | +    | 0.00 | 7253 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     |      | 362                                                                               | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                   |                      | 7262 | +                                                                     | 0.00 | 7263 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                              |                 |              |     |      | 363                                                                               | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS | 7271                              | +                    | 0.00 | 7272                                                                  | +    | 0.00 | 7273 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                 |                 |              |     |      | 364                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | COMISIONES                                                                                                                                                                                                        | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                              | +                    | 0.00 | 7282                                                                  | +    | 0.00 | 7283 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                 |              |     |      | 365                                                                               | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                              | +                    | 0.00 | 7292                                                                  | +    | 0.00 | 7293 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     |      | 366                                                                               | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                        | 7301                              | +                    | 0.00 | 7302                                                                  | +    | 0.00 | 7303 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     |      | 367                                                                               | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 7311                              | +                    | 0.00 | 7312                                                                  | +    | 0.00 | 7313 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                              |                 |              |     |      | 368                                                                               | +                                                                 | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                        | 7321                              | +                    | 0.00 | 7322                                                                  | +    | 0.00 | 7323 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     |      | 369                                                                               | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 7331                              | +                    | 0.00 | 7332                                                                  | +    | 0.00 | 7333 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     |      | 370                                                                               | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                        | 7341                              | +                    | 0.00 | 7342                                                                  | +    | 0.00 | 7343 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                               |                 |              |     |      | 379                                                                               | =                                                                 | 6457.60 |                                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 7351                              | +                    | 0.00 | 7352                                                                  | +    | 0.00 | 7353 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                 |              |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 7441                              | +                    | 0.00 | 7442                                                                  | +    | 0.00 | 7443 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| PLUSVAL7AS                                                                                                      |                 |              |     |      | 381                                                                               | +                                                                 | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                 | LOCAL                             | 7361                 | +    | 0.00                                                                  | 7362 | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                 |              |     |      | 382                                                                               | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR                      | 7371                 | +    | 0.00                                                                  | 7372 | +    | 0.00 | 7373                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     |      | 383                                                                               | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | LOCAL                             | 7381                 | +    | 0.00                                                                  | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     |      | 384                                                                               | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                 | 7391                              | +                    | 0.00 | 7392                                                                  | +    | 0.00 | 7393 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                 |              |     |      | 385                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                 | 7401                              | +                    | 0.00 | 7402                                                                  | +    | 0.00 | 7403 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                 |              |     |      | 386                                                                               | (-)                                                               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                              | 7411                              | +                    | 0.00 | 7412                                                                  | +    | 0.00 | 7413 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     |      | 389                                                                               | =                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   | OTRAS P7RDIDAS                               | 7421                              | +                    | 0.00 | 7422                                                                  | +    | 0.00 | 7423 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                 |              |     |      | MERMAS                                                                            |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 7431                              | +                    | 0.00 | 7432                                                                  | +    | 0.00 | 7433 | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |                 |              |     |      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                       |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 411                               | +                    | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7451 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                 |              |     |      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                             |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 412                               | +                    | 0.00 | GASTOS DE GESTI7N                                                     |      |      |      |                                                                                                                                                     | 7462 |                                                                                                                                                                                    |      |      |   | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                 |              |     |      | 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                                                                              | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 7501                 | +    | 0.00                                                                  | 7502 | +    | 0.00 | 7503                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 417 | +    | 0.00                                                                              | EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N             |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 7511                 | +    | 0.00                                                                  | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                              | DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 7521                 | +    | 0.00                                                                  | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                              | DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 7531                 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      | 7533                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                              | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                          |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 7542                 |      |                                                                       |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                              | AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N              |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 7551                 | +    | 0.00                                                                  |      |      |      | 7553                                                                                                                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     |      | 422                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                              |                                              |                                   |                      |      | 7561                                                                  | +    | 0.00 | 7562 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     |      | 423                                                                               | (-)                                                               | 0.00    | SERVICIOS P7BLICOS                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                      |      | 7571                                                                  | +    | 0.00 | 7572 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     |      | 424                                                                               | +                                                                 | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                                                                                                         |                                              |                                   |                      |      | 7581                                                                  | +    | 0.00 | 7582 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     |      | 439                                                                               | =                                                                 | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                                                                                                            |                                              |                                   |                      |      | 7591                                                                  | +    | 0.00 | 7592 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                               | 0.00 |      |   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     |      | 445                                                                               | +                                                                 | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                   |                      |      | 7991                                                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     |      | 379+389+439+445                                                                   | 498                                                               | +       | 6457.60                                                                                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                 |                                   |                      |      |                                                                       | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     |      | 446                                                                               | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                 |              |     |      | 345+498                                                                           | 499                                                               | +       | 14602.16                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                   |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |     |      | 436                                                                               | +                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                 |              |     |      |                                                                                   |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                      |      |                                                                       |      | 7999 | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |      |                                                                                   |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                      |      |                                                                       |      | 7001 |      | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 511 | +    | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 7002                 |      | 0.00                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 512 | +    | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)               |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   | 7003                 |      | 0.00                                                                  |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 513 | +    | 0.00                                                                              |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 514 | +    | 0.00                                                                              |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                         | LOCALES         | 515          | +   | 0.00 | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                           |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 516          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                   |                      |      |                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |   |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |      |          |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 517             | +    | 2505.37  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                      | 801                                           | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519             | +    | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         | 802                                           | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521             | +    | 0.00     |                                                                                                          | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | 097       | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |              | 524             | +    | 0.00     | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                          |                                               | 098       | =    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              | 525             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              | 526             | +    | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         | 803                                           | (-)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              | 527             | +    | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   | 804                                           | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              | 528             | +    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 | 805                                           | (-)       | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              | 529             | +    | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 806                                           | (-)       | 0.00 |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         | 807                                           | (+)       | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +    | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    | 808                                           | (+)       | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +    | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      | 809                                           | (+)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +    | 0.00     | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" | 810                                           | (+)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |              | 534             | +    | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 | 811                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     | 812                                           | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =    | 2505.37  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           | 813                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |      |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  | 814                                           | +         | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +    | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           | 815                                           | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   | 816                                           | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                         | 817                                           | (-)       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO      | 818                                           | +         | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              | 545             | +    | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        | 819                                           | =         | 0.00 |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +    | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                     | 829                                           | =         | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +    | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                      | 831                                           | 0.00      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |                                               | 819 - 831 | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +    | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     | 839                                           | =         | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +    | 0.00     | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                           | (-)       | 0.00 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +    | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO                                              | 842                                           | (=)       | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +    | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                           | (=)       | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |              | 557             | +    | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                           | (+)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    | 845                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               | 847                                           | (-)       | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                  | 848                                           | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =    | 0.00     | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos                                       | 849                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +    | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                | 850                                           | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +    | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      | 851                                           | (-)       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | =    | 2505.37  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                | 852                                           | (-)       | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |      |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                     | 855                                           | =         | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +    | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                        | 856                                           | =         | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)  | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +    | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                            | 857                                           | +         | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +    | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 | 858                                           | (-)       | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              | 859                                           | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              | 869                                           | =         | 0.00 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +    | 0.00     | ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               | 879                                           | =         | 0.00 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +    | 0.00     | ANTIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +(-) | 0.00     |                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +    | 0.00     |                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)  | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +    | 11296.79 |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +    | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                | 890                                           |           |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +    | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                          |                                               |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +    | 0.00     | INTER?S                                                                                                  | 897                                           |           | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                 | 898                                           |           | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =    | 12096.79 | MULTA                                                                                                    | 899                                           |           | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599-698         | =    | 14602.16 |                                                                                                          |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |         |                                               |        |      |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------|--------|------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |         |                                               |        |      |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         | 859-898                                       |        | 902  | +                         |               | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |         |                                               |        | 903  | +                         |               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |         |                                               |        | 904  | +                         |               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |         |                                               |        | 999  | =                         |               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |         |                                               |        | 905  |                           | USD           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         |                                               |        | 906  |                           | USD           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         |                                               |        | 907  |                           | USD           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No | 0.00 | 916                       | Resol No.     | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913                                           | USD    | 0.00 | 915                       |               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |         | 915                                           |        | 0.00 | 917                       | USD           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |         |                                               |        |      | 919                       | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |         |                                               |        |      |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |         | FIRMA CONTADOR                                |        |      |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |         | NOMBRE:                                       |        |      |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1701789016 | 199    | RUC No. |                                               |        |      |                           | 0401256763001 |      |

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