

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2014

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

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

98022590

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991231013001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

DOCTADRE S.A.

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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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  | = |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 017 | =    |   |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                |                                                                                                         |  |      |     |       |                |                        |                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                            |                                                                                                         |  |      |     |       |                |                        |                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |         |                                                                     |                                                                                                         |  |      |     |       | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                             |      |                                                                                                                                                    |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              | 311 | +   | 484.82  | 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 |                                                                                                                                                    |  |  |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA 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 PBLICOS                                                                                     |  | 6091 | +   | 0.00  | 6092           | 0.00                   |                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00    |                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |  | 6101 | +   | 0.00  | 6102           | 0.00                   |                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                            |  | 6111 | +   | 0.00  | 6112           | 0.00                   |                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              | 322 | (-) | 0.00    |                                                                     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |      |     |       |                | 6121                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6122 | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              | 323 | +   | 0.00    |                                                                     | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |      |     |       |                | 6131                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6132 | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| CRDITO 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 porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |
| CRDITO 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 ALMACN                                          |                 |              | 329 | +   | 0.00    |                                                                     |                                                                                                         |  |      |     | COSTO |                | GASTO                  |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |                                                                                                                                                    |  |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              | 330 | +   | 0.00    |                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  | 7010 | +   |       |                |                        |                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              | 332 | +   | 0.00    |                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  | 7021 | +   | 0.00  |                |                        | 7023                                                 | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                    |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              | 333 | +   | 0.00    |                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  | 7031 | +   | 0.00  | 7032           | +                      | 0.00                                                 | 7033                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              | 334 | +   | 0.00    |                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  | 7041 | (-) | 0.00  |                |                        |                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              | 335 | +   | 0.00    |                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 7051 | +   | 0.00  |                |                        |                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |  |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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                                                        |      |                                                                                                                                                    |  |  |
| (-) PROVISIN 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 | =   | 484.82  |                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  | 7111 | +   | 0.00  |                |                        |                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |         |                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  | 7121 | (-) | 0.00  |                |                        |                                                      |                                                             |      |                                                                                                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |         |                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  | 7131 | +   | 0.00  | 7132           | +                      | 0.00                                                 | 7133                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              | 350 | +   | 0.00    |                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  | 7141 | +   | 0.00  | 7142           | +                      | 0.00                                                 | 7143                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 2090.77 |                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  | 7151 | +   | 0.00  | 7152           | +                      | 0.00                                                 | 7153                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00    |                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  | 7161 | +   | 0.00  | 7162           | +                      | 0.00                                                 | 7163                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              | 353 | +   | 0.00    |                                                                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  | 7171 | +   | 0.00  | 7172           | +                      | 0.00                                                 | 7173                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 0.00    |                                                                     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  | 7181 | +   | 0.00  | 7182           | +                      | 0.00                                                 | 7183                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              | 355 | +   | 0.00    |                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  | 7191 | +   | 0.00  | 7192           | +                      | 0.00                                                 | 7193                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 0.00    |                                                                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  | 7201 | +   | 0.00  | 7202           | +                      | 0.00                                                 | 7203                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                    |  |  |

|                                                                                                               |                             |                 |              |     |         |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                               |                             |                 | 357          | +   | 0.00    | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                      |                                             | 7211                                          | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                        |                             |                 | 358          | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                        |                                             | 7221                                          | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                             |                 | 359          | +   | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                                 |                                             | 7231                                          | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 | 360          | (-) | 0.00    | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACIN 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00    |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-) | 0.00    |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                          | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00    |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                          | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +   | 0.00    |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                          | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                       | 7301                                          | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-) | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7311                                          | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +   | 0.00    | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                       | 7321                                          | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7331                                          | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                       | 7341                                          | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =   | 2090.77 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7351                                          | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                | LOCAL                                         | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                             | DEL EXTERIOR                                  | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +   | 0.00    | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                       | 7381                                          | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7391                                          | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +   | 0.00    | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                | 7401                                          | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-) | 0.00    |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                             | 7411                                          | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-) | 0.00    | OTRAS PRDIDAS                                                                                              |                                             | 7421                                          | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =   | 0.00    | MERMAS                                                                                                     |                                             | 7431                                          | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                             | 7441                                          | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                             | 7451                                          | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIN                                                                                           |                                             |                                               |      | 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    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)         | ACELERADA                                   | 7501                                          | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00    |                                                                                                            | NO ACELERADA                                | 7511                                          | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                             | 7521                                          | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                           |                                             | 7531                                          | +    | 0.00 |      |      | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                    |                                             |                                               |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00    | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                          |                                             | 7551                                          | +    | 0.00 |      |      | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                             | 7561                                          | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-) | 0.00    | SERVICIOS PBLICOS                                                                                          |                                             | 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 porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 2090.77 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                             |                                               |      | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +   | 2575.59 |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN 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                                                                                                       | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                                               |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                                                                                                       |                                             |                                               |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517 | +       | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                                               |      |      | 801  | =    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +       | 0.00                                                                                                       |                                             |                                               |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00    | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                             |                                               |      | 802  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00    | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |                                               |      | 097  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      |      | 098  | =                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIN 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 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| JUBILACIN 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 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                             |                                               |      | 809  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +   | 0.00    | " (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                               |      | 810  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |         |                                                                                                      |                                             |           |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|-------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 534 | +     | 0.00    | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                               |                                             | 811       | (-)  | 0.00  |
| PROVISIONES                                                                       |                 |                 | 535 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                             | 812       | (-)  | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |                 | 539 | =     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                             | 813       | (-)  | 0.00  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |                 |     |       |         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                             | 814       | +    | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                             | 815       | (-)  | 0.00  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIN 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                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                             | 819       | =    | 0.00  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |       |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS 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                                                                  | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 831       | 0.00 |       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                             | 819 - 831 | 832  | 0.00  |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO ( 831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                             | 839       | =    | 0.00  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                             | 841       | (-)  | 0.00  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                             | 842       | (=)  | 0.00  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00    | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               |                                             | 843       | (=)  | 0.00  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                             | 844       | (+)  | 0.00  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION 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 CRDITO TRIBUTARIO               |                                             | 848       | (-)  | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                   |                                             | 849       | (-)  | 0.00  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                              |                                             | 850       | (-)  | 0.00  |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                   |                                             | 851       | (-)  | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00    | (-) EXONERACION Y CRDITO 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  |                                                                                                      |                                             |           |      |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                             | 856       | =    | 0.00  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |                 | 611 | +     | 6000.00 |                                                                                                      |                                             |           |      |       |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                             | 857       | +    | 0.00  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 1779.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                             | 858       | -    | 0.00  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                             | 859       | =    | 0.00  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                             | 869       | =    | 0.00  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |       |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                           |                                             | 879       | =    | 15.46 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                               | 871       | (+)  | 7.73  |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                               | 872       | (+)  | 7.73  |
|                                                                                   |                 |                 | 651 | +     | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 6002.98 |                                                                                                      |                                             |           |      |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |       |
| RESERVA POR VALUACION                                                             |                 |                 | 655 | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                             | 890       |      | 0.00  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                             |           |      |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 0.00    | INTERS                                                                                               |                                             | 897       | 0.00 |       |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                             | 898       | 0.00 |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 2575.59 | MULTA                                                                                                |                                             | 899       | 0.00 |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 2575.59 |                                                                                                      |                                             |           |      |       |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         |     | 0.00      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1205556705 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1714917919001 |                           |     |           |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"