

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

[ANO]

2014

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

104

[Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]

0

[No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

[RUC]

1791865448001

202

[RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL]

TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HUOS CIA. LTDA.

203

[EXPEDIENTE]

94099

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |              |  |  | ESTADO DE RESULTADOS |     |                                                                                   |                                                                                                         |                        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|
| ACTIVO                                                                                    |              |  |  | INGRESOS             |     |                                                                                   |                                                                                                         |                        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |              |  |  |                      |     |                                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |              |  |  | 3111                 | +   | 14707.97                                                                          | 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 | +                                                     | 1853972.50                                                   | 6022                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |              |  |  | 313                  | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                        | 6031 | +                                                     | 0.00                                                         | 6032                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                        |              |  |  | 314                  | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                        | 6041 | +                                                     | 0.00                                                         | 6042                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| RELACIONADOS                                                                              | LOCALES      |  |  | 315                  | +   | 166569.19                                                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                        | 6051 | +                                                     | 0.00                                                         | 6052                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR |  |  | 316                  | +   | 0.00                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                        | 6061 | +                                                     | 0.00                                                         | 6062                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES      |  |  | 317                  | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                        | 6071 | +                                                     | 0.00                                                         | 6072                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| RELACIONADOS                                                                              | LOCALES      |  |  | 318                  | +   | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |                        | 6081 | +                                                     | 0.00                                                         | 6082                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR |  |  | 319                  | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS                           |                        | 6091 | +                                                     | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES      |  |  | 320                  | +   | 0.00                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                        | 6101 | +                                                     | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| DEL EXTERIOR                                                                              |              |  |  | 321                  | +   | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            |                        | 6111 | +                                                     | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |              |  |  | 322                  | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                        | 6121 | +                                                     | 0.00                                                         | 6122                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |              |  |  | 323                  | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                        | 6131 | +                                                     | 0.00                                                         | 6132                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |              |  |  | 324                  | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 1853972.50                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |            |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |              |  |  | 325                  | +   | 857.85                                                                            | 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 ALMACÉN                                            |              |  |  | 329                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                        |      |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |              |  |  | 330                  | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                        | 7010 | +                                                     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |              |  |  | 331                  | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                        | 7011 | +                                                     | 0.00                                                         | 7012                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |              |  |  | 332                  | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                        | 7021 | +                                                     | 0.00                                                         | 7023                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |              |  |  | 333                  | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                        | 7031 | +                                                     | 0.00                                                         | 7032                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |              |  |  | 334                  | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                        | 7041 | (-)                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |              |  |  | 335                  | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                        | 7051 | +                                                     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |              |  |  | 336                  | (-) | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                        | 7061 | +                                                     | 0.00                                                         | 7063                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |              |  |  | 337                  | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                        | 7071 | +                                                     | 0.00                                                         | 7073                                                                                                                                                | 0.00       |      |          |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |              |  |  | 338                  | (-) | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                        | 7081 | (-)                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |              |  |  | 339                  | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                        | 7091 | +                                                     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |              |  |  | 340                  | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                        | 7101 | (-)                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |              |  |  | 345                  | =   | 182135.01                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                        | 7111 | +                                                     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |              |  |  |                      |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121                   | (-)  | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |              |  |  |                      |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132                                                         | 31168.46                                                                                                                                            | 7133       | 0.00 |          |
| TERRENOS                                                                                  |              |  |  | 350                  | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                        | 7141 | +                                                     | 0.00                                                         | 7142                                                                                                                                                | 6155.18    | 7143 | 0.00     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |              |  |  | 351                  | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                        | 7151 | +                                                     | 0.00                                                         | 7152                                                                                                                                                | 4154.32    | 7153 | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |              |  |  | 352                  | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                        | 7161 | +                                                     | 0.00                                                         | 7162                                                                                                                                                | 186.00     | 7163 | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |              |  |  | 353                  | +   | 9443.91                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                        | 7171 | +                                                     | 0.00                                                         | 7172                                                                                                                                                | 0.00       | 7173 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |              |  |  | 354                  | +   | 2085.13                                                                           | 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                                                                                                                                                | 4503.98    | 7193 | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |              |  |  | 356                  | +   | 7519.77                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                        | 7201 | +                                                     | 0.00                                                         | 7202                                                                                                                                                | 29461.84   | 7203 | 0.00     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                          |              |  |  | 357                  | +   | 611348.59                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                        | 7211 | +                                                     | 0.00                                                         | 7212                                                                                                                                                | 1321.14    | 7213 | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |              |  |  | 358                  | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                        | 7221 | +                                                     | 0.00                                                         | 7222                                                                                                                                                | 3061.13    | 7223 | 0.00     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |              |  |  | 359                  | +   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                        | 7231 | +                                                     | 0.00                                                         | 7232                                                                                                                                                | 1513354.90 | 7233 | 17890.94 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |              |  |  | 360                  | (-) | 337976.61                                                                         | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |                        | 7241 | +                                                     | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                                | 0.00       | 7243 | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |              |  |  | 361                  | (-) | 0.00                                                                              | PARA DESAHUCIO                                                                                          |                        | 7251 | +                                                     | 0.00                                                         | 7252                                                                                                                                                | 0.00       | 7253 | 0.00     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |              |  |  | 362                  | +   | 0.00                                                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |                        |      |                                                       | 7262                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7263       | 0.00 |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |              |  |  | 363                  | (-) | 0.00                                                                              | PROVISIONES                                                                                             |                        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |              |  |  | 364                  | (-) | 0.00                                                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                            |                        | 7271 | +                                                     | 0.00                                                         | 7272                                                                                                                                                | 0.00       | 7273 | 0.00     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |              |  |  | 365                  | +   | 0.00                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                  |                        | 7281 | +                                                     | 0.00                                                         | 7282                                                                                                                                                | 0.00       | 7283 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |              |  |  | 366                  | (-) | 0.00                                                                              | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |                        | 7291 | +                                                     | 0.00                                                         | 7292                                                                                                                                                | 0.00       | 7293 | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |              |  |  | 367                  | (-) | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              |  |  | 368                  | +   | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                                                   |                        | 7301 | +                                                     | 0.00                                                         | 7302                                                                                                                                                | 0.00       | 7303 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |              |  |  | 369                  | (-) | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            |                        | 7311 | +                                                     | 0.00                                                         | 7312                                                                                                                                                | 0.00       | 7313 | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |              |  |  | 370                  | (-) | 0.00                                                                              | COMISIONES                                                                                              |                        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |              |  |  | 379                  | =   | 292420.79                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                            |                        | 7321 | +                                                     | 0.00                                                         | 7322                                                                                                                                                | 0.00       | 7323 | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              |  |  |                      |     | LOCAL                                                                             |                                                                                                         | 7331                   | +    | 0.00                                                  | 7332                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7333       | 0.00 |          |
| PLUSVALÍAS                                                                                |              |  |  | 381                  | +   | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            |                        | 7341 | +                                                     | 0.00                                                         | 7342                                                                                                                                                | 242.46     | 7343 | 0.00     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |              |  |  | 382                  | +   | 0.00                                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |            |      |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |              |  |  | 383                  | +   | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            |                        | 7351 | +                                                     | 0.00                                                         | 7352                                                                                                                                                | 0.00       | 7353 | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |              |  |  | 384                  | +   | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                                                   |                        | 7361 | +                                                     | 0.00                                                         | 7362                                                                                                                                                | 0.00       | 7363 | 0.00     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |  |  | 385                  | (-) | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            |                        | 7371 | +                                                     | 0.00                                                         | 7372                                                                                                                                                | 0.00       | 7373 | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |              |  |  | 386                  | (-) | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                                                   |                        | 7381 | +                                                     | 0.00                                                         | 7382                                                                                                                                                | 0.00       | 7383 | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |              |  |  | 389                  | =   | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            |                        | 7391 | +                                                     | 0.00                                                         | 7392                                                                                                                                                | 0.00       | 7393 | 0.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                         |              |  |  |                      |     | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                         | 7401                   | +    | 0.00                                                  | 7402                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7403       | 0.00 |          |
| INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                   |              |  |  | 411                  | +   | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                         |                        | 7411 | +                                                     | 0.00                                                         | 7412                                                                                                                                                | 0.00       | 7413 | 0.00     |
| IN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                     |              |  |  | 412                  | +   | 0.00                                                                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |                        | 7421 | +                                                     | 0.00                                                         | 7422                                                                                                                                                | 0.00       | 7423 | 0.00     |
| OTRAS                                                                                     |              |  |  | 413                  | +   | 0.00                                                                              | MERMAS                                                                                                  |                        | 7431 | +                                                     | 0.00                                                         | 7432                                                                                                                                                | 0.00       | 7433 | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES                                     |              |  |  | 414                  | +   | 0.00                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                        | 7441 | +                                                     | 0.00                                                         | 7442                                                                                                                                                | 0.00       | 7443 | 0.00     |
| RELACIONADOS                                                                              | LOCALES      |  |  | 415                  | +   | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                        | 7451 | +                                                     | 0.00                                                         | 7452                                                                                                                                                | 0.00       | 7453 | 0.00     |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR |  |  | 416                  | +   | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTION                                                                                       |                        |      |                                                       |                                                              | 7462                                                                                                                                                | 3410.36    | 7463 | 0.00     |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES      |  |  | 417                  | +   | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                        |      |                                                       |                                                              | 7472                                                                                                                                                | 846.99     | 7473 | 0.00     |
| RELACIONADOS                                                                              | LOCALES      |  |  | 418                  | +   | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                        | 7481 | +                                                     | 0.00                                                         | 7482                                                                                                                                                | 0.00       | 7483 | 3210.41  |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR |  |  | 419                  | +   | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       |                        | 7491 | +                                                     | 0.00                                                         | 7492                                                                                                                                                | 12343.36   | 7493 | 0.00     |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES      |  |  | 420                  | +   | 0.00                                                                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)    |                        | 7501 | +                                                     | 0.00                                                         | 7502                                                                                                                                                | 0.00       | 7503 | 0.00     |
| RELACIONADOS                                                                              | LOCALES      |  |  | 421                  | +   | 0.00                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                           |                        | 7511 | +                                                     | 0.00                                                         | 7512                                                                                                                                                | 42640.39   | 7513 | 0.00     |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR |  |  | 422                  | +   | 0.00                                                                              | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                        | 7521 | +                                                     | 0.00                                                         | 7522                                                                                                                                                | 0.00       | 7523 | 0.00     |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES      |  |  | 423                  | +   | 0.00                                                                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |                        | 7531 | +                                                     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7533       | 0.00 |          |
| RELACIONADOS                                                                              | LOCALES      |  |  | 424                  | +   | 0.00                                                                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                |                        |      |                                                       |                                                              | 7542                                                                                                                                                | 0.00       | 7543 | 0.00     |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR |  |  | 425                  | +   | 0.00                                                                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    |                        | 7551 | +                                                     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7553       | 0.00 |          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |              |  |  | 426                  | (-) | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                        | 7561 | +                                                     | 0.00                                                         | 7562                                                                                                                                                | 0.00       | 7563 | 0.00     |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS                                                    |              |  |  | 427                  | (-) | 0.00                                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                        | 7571 | +                                                     | 0.00                                                         | 7572                                                                                                                                                | 1904.30    | 7573 | 0.00     |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

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