

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.

98608457

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391746156001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

DEVACO 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 | = | 0.00 |  |
| 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)                                                                                               |                                                             |           |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 | 311          | +   | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                  |                     |  | 6011                   | +     | 0.00           | 6012  | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |           |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 | 312          | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                  |                     |  | 6021                   | +     | 0.00           | 6022  | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |           |  |
| (-) 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          | =   | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                  |                     |  | 7111                   | +     | 0.00           |       |                                                                                                                                                    |                                                             |           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                  |                     |  | 7121                   | (-)   | 0.00           |       |                                                                                                                                                    |                                                             |           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE 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          | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                  |                     |  | 7151                   | +     | 0.00           | 7152  | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7153 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 | 352          | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                  |                     |  | 7161                   | +     | 0.00           | 7162  | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7163 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 | 353          | +   | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                  |                     |  | 7171                   | +     | 0.00           | 7172  | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7173 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 | 354          | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                  |                     |  | 7181                   | +     | 0.00           | 7182  | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7183 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 | 355          | +   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                  |                     |  | 7191                   | +     | 0.00           | 7192  | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7193 0.00 |  |
| EQUIPO DE 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 | =   |        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | 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 REAAVALO 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 | +   |        | 0.00                                                                                               | 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 | +   | 800.00 |                                                                                                    |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     | 436 | +   |        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |     |        |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                             |                                               |      |      |      |      | 7999 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |     |        |                                                                                                    |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      | 7001 |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      | 7002 |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |     | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     | 0.00   |                                                                                                    |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | 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 MUTOO                                                                                                |                             |                 |     | 532 | +   |        | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                             |                                               |      |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     | 533 | +   |        | 0.00                                                                                               | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                               |      |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |        |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 534 | +       | 0.00   | (-) AMORTIZACIN 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 AMORTIZACIN 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 reduccin 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) |                                            |           |      |      |
|                                                                                   |                 | 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 JUBILACIN 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   | (-) EXONERACIN 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 | +       | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 800.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN 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 REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 0.00 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00   |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 0.00   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 0.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIN 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 | =       | 800.00 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 800.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| 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 |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cdule de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1309682522 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 1307518256001 |      |           |          |  |

"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"