

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                          |   |     |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------------------|---|-----|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                                          |   |     |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                          |   |     |     |            |        |
| 102                                  | AÑO | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                          | 0 | No. | 0   |            |        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                          |   |     |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 0992724765001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES ARTISTICAS S.A. ARTISPRO |   |     | 203 | EXPEDIENTE | 138033 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                               |                                                                                                         |  |                                                        |      |                        |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                               |                                                                                                         |  |                                                        |      |                        |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     | TOTAL INGRESOS       |                                                                               |                                                                                                         |  | VALOR EXENTO( A efectos de la Conciliación 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                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERIA 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 PÚBLICOS |                                                                                                         |  |                                                        | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                                                        |      | 6121                   | +    | 0.00                                                         | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +                    | 0.00                                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                                                        |      | 6131                   | +    | 0.00                                                         | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +                    | 0.00                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                                                        |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +                    | 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 ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +                    | 0.00                                                                          | COSTO                                                                                                   |  |                                                        |      | GASTO                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +                    | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                                                        |      | 7010                   | +    |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +                    | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                                                        |      | 7011                   | +    | 0.00                                                         |      | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +                    | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                                                        |      | 7021                   | +    | 0.00                                                         |      | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +                    | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                                                        |      | 7031                   | +    | 0.00                                                         | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +                    | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                                                        |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +                    | 0.00                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                                                        |      | 7051                   | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)                  | 0.00                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                                                        |      | 7061                   | +    | 0.00                                                         |      | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +                    | 0.00                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                                                        |      | 7071                   | +    | 0.00                                                         |      | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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 INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |                      |                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 0.00                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                                                        |      | 7201                   | +    | 0.00                                                         | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |                                                 |                                                                                                      |                                          |              |                                              |      |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357  | +                                               | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN 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 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                              |              |                                              |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                          |              |                                              |      | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                          |              |                                              |      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                          |              |                                              |      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                          |              |                                              |      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                          |              |                                              |      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  |              | LOCAL                                        | 7301 | +                                            | 0.00 | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                          |              | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +                                            | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368  | +                                               | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                               |              | LOCAL                                        | 7321 | +                                            | 0.00 | 7322 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 |                                          |              | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +                                            | 0.00 | 7332 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                      |              | LOCAL                                        | 7341 | +                                            | 0.00 | 7342 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 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 |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                          | DEL EXTERIOR | 7391                                         | +    | 0.00                                         | 7392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384  | +                                               | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              | RELACIONADAS                                 | 7401 | +                                            | 0.00 | 7402 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS                           |              |                                              |      | 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 GESTIÓN                                                                                    |                                          |              |                                              |      |                                              |      | 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                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 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                                            | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                          |              |                                              | 7521 | +                                            | 0.00 | 7522 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                          |              |                                              | 7531 | +                                            | 0.00 | 7533 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00                                            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                          |              |                                              |      |                                              |      | 7542 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00                                            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                          |              |                                              | 7551 | +                                            | 0.00 | 7553 |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                     |              |                                              |      | 7561                                         | +    | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423  | (-)                                             | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                       |              |                                              |      | 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 porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                          |              |                                              |      |                                              |      | 7992 |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446  | +                                               | 0.00                                                                                                 |                                          |              |                                              |      |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    | 800.00                                          |                                                                                                      |                                          |              |                                              |      |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN 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                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                          |              |                                              |      |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                          |              |                                              |      |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS 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                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |              |                                              | 802  | =                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                          |              |                                              |      |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00                                            | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097          | +                                            | 0.00 |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00                                            |                                                                                                      |                                          |              |                                              |      |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             | 524             | +   | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                      |                                          | 098          | =                                            | 0.00 |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             | 525             | +   | 0.00 |                                                 |                                                                                                      |                                          |              |                                              |      |                                              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526  | +                                               |                                                                                                      |                                          | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN 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 |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |      |                   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|------|
| JUBILACIÓN 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 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +    | 0.00              | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               |                                            | 809 | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +    | 0.00              | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               |                                            | 810 | (+)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +    | 0.00              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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              | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |                                            | 815 | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00              | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               |                                            | 816 | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +    | 0.00              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               |                                            | 817 | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00              | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               |                                            | 818 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                            |                                               | 819                                        | =   | 0.00 |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00 |                   |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 0.00              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa | 831 | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               |                                            | 839 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +    | 0.00              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +    | 0.00              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               |                                            | 841 | (-)  | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               |                                            | 842 | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +    | 0.00              | (=)CRÉDITO 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 JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               |                                            | 848 | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =    | 0.00              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               |                                            | 849 | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +    | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               |                                            | 850 | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +    | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               |                                            | 851 | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 0.00              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               |                                            | 852 | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |      |                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               |                                            | 855 | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +    | 800.00            |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               |                                            | 856 | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 0.00              | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               |                                            | 857 | +    | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +    | 0.00              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               |                                            | 858 | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-  | 0.00              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               |                                            | 859 | =    | 0.00 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               |                                            | 869 | =    | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +    | 0.00              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +    | 0.00              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               |                                            | 879 | =    | 0.00 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                            | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 0.00              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +    | 0.00              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +    | 0.00              |                                                                                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +    | 0.00              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               |                                            | 890 |      | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +    | 0.00              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |                                            |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +    | 0.00              | INTERÉS                                                                                                    |                                               |                                            | 897 |      | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                         |            |             |  |                                               |             |                               |                           |                |      |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                         |            |             |  | 859-898                                       |             | 902                           | +                         |                | 0.00 |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                         |            |             |  |                                               |             | 903                           | +                         |                | 0.00 |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                         |            |             |  |                                               |             | 904                           | +                         |                | 0.00 |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                         |            |             |  |                                               |             | 999                           | =                         |                | 0.00 |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                         |            |             |  |                                               |             | 905                           | USD                       |                | 0.00 |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                         |            |             |  |                                               |             | 906                           | USD                       |                | 0.00 |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                         |            |             |  |                                               |             | 907                           | USD                       |                | 0.00 |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                         |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |                         | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |                               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                        | CARLA MARIA MATA CEDENO |            |             |  | NOMBRE:                                       |             | CARMEN ELOISA LOZANO CASTILLO |                           |                |      |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                         | 1309939963 |             |  |                                               | 199         | RUC No.                       |                           | 0913654505001  |      |                |          |

